

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.15/23.06.2022**

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, Drobeta Turnu Severin,
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 111/2016, precum și a Actului Constitutiv al societății,

Având în vedere rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în
Procesul Verbal nr. 15 din data de 23.06.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Avizează Situațiile financiare ale Societății Secom SA pentru anul 2021.

(2) Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a
Acționarilor Secom SA, în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății pe anul 2021.

Art.2. Dispune în sarcina conducerii executive, ca, prin serviciile de specialitate, să analizeze
cererea nr. 7011/07.06.2022, formulată de Directorul General Adjunct al societății și să dispună
în conformitate cu dispozițiile legale și prevederile contractului de mandat.

Art.3. (1) Aprobă cererea domnului Adrian Turbat, Directorul General al Societății Secom SA,
prin care solicită 6 zile din concediul de odihnă, începând cu data de 01.07.2022.

(2) Pe perioada concediului de odihnă al Directorului General al Societății Secom SA,
sarcinile de serviciu vor fi preluate de către Directorul Comercial al Societății, domnul Adelin
Dumitrașcu.

Art.4. Avizează materialul înregistrat sub nr. 7521/17.06.2022 referitor la actualizarea tarifelor
orare pentru autovehiculele și utilajele societății și dispune înaintarea acestuia ADI, în vederea
aprobării.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

**Administrador,
Ion Iordache**

Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică