

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 5/27.04.2023**

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. 5 din data de 27.04.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Procesul-Verbal privind rezultatele inventarierii și propunerile de casare pentru anul 2022.

Art.2. Restituie documentația cu nr. 3948/03.04.2023, în vederea completării acesteia cu înscrisuri care să ateste dreptul de folosință asupra spațiilor cu destinație de sedii secundare.

Art.3. Ia act de încheierea Contractului nr. 3828/30.03.2023 ce are ca obiect servicii de recrutare directori.

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,
Administrator,
Ion Iordache**

**Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică**