

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 7/22.05.2023

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. 7 din data de 22.05.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Articol unic - Avizează documentele achiziției înaintate cu adresa nr. 6146/19.05.2023 și dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Secom SA, în vederea numirii auditorului financiar și fixării duratei minime a contractului de audit financiar.

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



Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică