



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)



0252/316.732

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.8/30.05.2023

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, RO1605884, J25/172/1991, cu sediul în B-dul. Carol I nr. 53, 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 guvernanta 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. 8 din data de 30.05.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă numirea domnului Turbat Adrian, cetățean român, [REDACTED], legitimat cu [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Ale. Narciselor nr. 2, bl. C8, sc.1, et. 1, ap. 10, Județul Mehedinți, în funcția de Director General provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 05.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului General.

Art.2. (1) Aprobă numirea domnului Gândacu Oliver, cetățean român, [REDACTED], legitimat cu [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Aurelian nr. 100, Județul Mehedinți, în funcția de Director General Adjunct provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 05.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 642 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului General Adjunct.

Art.3. (1) Aprobă numirea domnului Mărculescu Petre, cetățean român, [REDACTED], legitimat cu [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Brâncoveanu nr. 198 bl. E4, sc.2, et. 3, ap. 11, Județul Mehedinți, în funcția de Director Economic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 29.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 642 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului Economic.

Art.4. (1) Aprobă numirea domnului Ionuț-Adrian Stoleriu, cetățean român, [REDACTED], legitimat cu [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Retezat nr. 8, Județul Mehedinți, în funcția de Director Tehnic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 05.06.2023,

în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului Tehnic.

Art.5. (1) Aprobă numirea domnului Adelin Dumitrașcu, cetățean român, [redacted] legitimat cu [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, strada Gheorghe Șincai nr. 30, Județul Mehedinți, în funcția de Director Comercial provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.07.2023, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului Comercial.

Art.6. Aprobă profilul Directorilor Societății Secom SA (Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic) și profilul candidaților pentru poziția de Director la Societatea Secom SA (Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic), în forma transmisă de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la data de 23.05.2023, în conformitate cu prevederile Contractului nr. 3828/30.03.2023 ce are ca obiect „Servicii de recrutare Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic conform prevederi OUG 109/2011”.

Art. 7. Aprobă completarea Procesului-verbal al ședinței CA din data de 13.01.2023 și Hotărârii CA nr.1/13.01.2023, după cum urmează:

După punctul 4 pe ordinea de zi din Procesul-verbal, se introduce un nou punct, punctul numărul 5, cu următorul cuprins:

„Consiliul de Administrație, cu unanimitate de voturi, aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului Comercial al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 64⁴ alin. (2) din OUG 109/2011.”

După art. 4 din Hotărârea CA nr.1/13.01.2023, se introduce un nou articol, art. 5, cu următorul cuprins:

„Aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului Comercial al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 64⁴ alin. (2) din OUG 109/2011.”

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

Secretar CA,
Cons. Jur. Georgela – Nicoleta Ciovică