



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

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 2 din 26.06.2023**

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății,

Având în vedere Convocatorul nr.6192/22.05.2023, comunicat acționarilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform art. 117 alin. (4) din Legea 31/1990 și publicat pe site-ul societății,

Acționarii Societății Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, Județul Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884,

Reuniți la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în ședința AGOA din data de 26.06.2023, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 2 al ședinței AGOA din data de 26.06.2023), ședința desfășurată la sediul Societății Secom SA din Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I, nr. 53, Județul Mehedinți;

După analizarea materialelor înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu actul de convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic- Numește auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, în conformitate cu documentele achiziției anexate (SC BDO Auditors&Business Advisors SRL, cu sediul în Bastion Office Center, strada Martin Luther nr. 2, Timișoara, Județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/2236/2011, cod unic de înregistrare RO29204238, reprezentată prin domnul Știrbu Dan Aurelian, în calitate de administrator, identificat prin CI seria [REDACTED], născut la data de 01.08.1976, în Municipiul Arad, Județul Arad, CNP [REDACTED], durata contractului de audit - 1 an).

Prin semnarea contractului de audit, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte de ședință

Cristian Filip

Secretar AGA,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

