



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



Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.11/27.07.2023

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. 11 din data de 27.07.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2023, Ediția 6, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. Avizează situațiile financiare ale Societății Secom SA pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorul financiar.

Art.3. Avizează repartizarea profitului net, în sumă de 1.149.952 lei, din exercițiul financiar al anului 2022 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.

Art.4. Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Secom SA, în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății pe anul 2022 și a repartizării profitului net din exercițiul financiar al anului 2022.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administrator,

Ion Iordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică