



CONVOCATOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Președintele Consiliului de Administrație, Administrator - Ion Iordache, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** la data de **04.09.2023 ora 10,00**, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți).

În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **05.09.2023, ora 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. **Prezentarea de către Consiliul de Administrație din cadrul Societății Secom SA a raportului anual (anul 2022) privind activitatea societății.**
Temeiul legal: art. 56 alin (1) din OUG 109/2011;
2. **Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2022.**
Temeiul legal: art. 55 alin (2) și (3) din OUG 109/2011;
3. **Aprobare Situații financiare pe anul 2022 ale Societății Secom SA pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorul financiar.**
Temeiul legal: art. 12.2 litera a) din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit a) din Legea 31/1990;
4. **Aprobare repartizare profit 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.**
Temeiul legal: art. 423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

Nr. 9279 / 31.07.2023

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Simian

Consiliul Local Baia de Aramă

Consiliul Local Bala

Consiliul Local Hinova

Consiliul Local Vânjuleț

Consiliul Local Rogova

Consiliul Local Strehaia

Consiliul Local Vânju Mare

Consiliul Local Cujmir

Consiliul Local Obârșia de Câmp

Consiliul Local Braniștea

Consiliul Local Breznița Ocol

Consiliul Local Izvorul Bârzii

Consiliul Local Jiana

Spre știință,

Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți

Subscrisa, Societatea Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Administrator - Ion Iordache,

Prin prezenta, vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Local prin care să mandați reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea Secom SA, ce va avea loc la data de **04.09.2023 ora 10,00, sau, după caz, la data de 05.09.2023, ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți)**, care să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Anexăm alăturat, Convocatorul de Ședință în care este menționată Ordinea de zi.

Consiliul de Administrație,
Președinte Consiliul de Administrație,
Administrator,
Ion Iordache,

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

Anexăm următoarele:

- Raportul anual privind activitatea Societății Secom SA
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022
- Situațiile financiare pe anul 2022
- Nota privind repartizarea profit net din exercițiul financiar al anului 2022 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori, întocmită de conducerea executivă a societății
- Hotărârea CA nr. 11/27.07.2023.

Consiliul de Administrație,
Președinte Consiliul de Administrație,
Administrator
Ion Iordache

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică