



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



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 3 din 04.09.2023**

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. 9278/31.07.2023, 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 04.09.2023, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 3 al ședinței AGOA din data de 04.09.2023), 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

Art.1. Ia act de raportul anual (anul 2022) privind activitatea Societății Secom SA, prezentat de Consiliul de Administrație din cadrul societății.

Art.2. Ia act de raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2022, prezentat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA.

Art.3. Aprobă situațiile financiare pe anul 2022 ale Societății Secom SA pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorul financiar.

Art.4. Aprobă repartizarea 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.

Președinte de ședință

Cristian Filip

Secretar AGA

Georgeta-Nicoleta Ciovică