

Nr. 14904/22.11.2023

Către,

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți
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

Stimați Domni/Doamne,

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 **27.12.2023 ora 10,00, sau, după caz, la data de 28.12.2023, 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

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 **27.12.2023 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 **28.12.2023, ora 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. **Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;**
Temei legal: art. 30 din O.U.G. 109/2011.
2. **Aprobarea modificării prin Act adițional a Contractelor de mandat ale administratorilor societății, urmare a aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;**
Temei legal: art. 2 pct. 21 din O.U.G. 109/2011
3. **Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, în forma anexată.**

Anexăm următoarele:

- Hotărârea CA nr. 17/21.11.2023, prin care s-a aprobat Planul de administrare al Societății Secom SA;
- Planul de Administrare al Societății Secom SA;
- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare (ANEXA 1);



- Draft Act adițional Contract la Contractul de mandat al administratorilor Societății Secom SA (ANEXA 2).

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

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

