

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
Nr.17/21.11.2023**

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 prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea 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. 17 din data de 21.11.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă componenta de management a planului de administrare elaborată de directorii societății și Planul de administrare (în integralitate) al Societății Secom SA pe perioada 2022-2026, anexă la prezenta hotărâre, conform ar. 36 alin. (3) din OUG 109/2011.

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, componenta de management a Planului de administrare va constitui anexă la contractele de mandat încheiate cu directorii societății, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din OUG 109/2011.

(3) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele CA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu directorii societății, urmare aprobării componentei de management a planului de administrare.

(4) Dispune întocmirea documentelor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, potrivit art. 30 alin. (3) din OUG 109/2011.

Art.2. la act de Raportul întocmit de Directorii Societății Secom SA, aferent perioadei 01.01.2023-30.09.2023.

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,
Administrator,
Ion Iordache**

**Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică**