

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
Nr.18/12.12.2023**

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 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. 18 din data de 12.12.2023, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2023, Ediția 10, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. Aprobă constituirea Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA, conform art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în următoarea componență:

- Președinte - Administrator Constantin Tăerel
- Membru - Administrator Ana Florina Vătășescu
- Membru- Administrator Constantin Cîtu

Art.3. Dispune în sarcina Directorului General al Societății Secom SA, Domnul Adrian Turbat, să ducă la îndeplinire măsurile dispuse prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, cu respectarea termenelor stabilite pentru anumite categorii de măsuri specifice.

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

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