



B-dul Carol I, nr. 53,
Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedintl.ro

Dispecerat
(Non-stop) 
0252/316.732

SOCIETATEA SECOM SA
DROBETA TURNU SEVERIN
INTRARE/IESIRE Nr. 1739
Ziua 12 Luna 02 2024

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

CONSILIUL LOCAL
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 79
2024 LUNA 06 ZIUA 12

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 5507
2024 LUNA 02 ZIUA 12

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, reprezentata 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 **14.03.2024 ora 10,00, sau, după caz, la data de 15.03.2024, 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

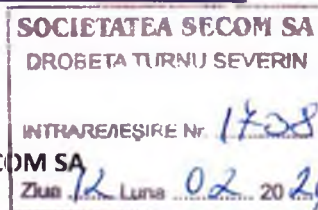


B-dul Carol I, nr. 53,
Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

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 14.03.2024 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 **15.03.2024, ora 10,00, cu aceeași ordine de zi.**

Ordinea de zi AGOA:

1. Revocarea mandatului auditorului financiar SC BDO Auditors&Business Advisors SRL, cu sediul în Bastion Office Center, strada Martin Luther nr. 2, Timișoara, Județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/2236/2011, cod unic de înregistrare RO29204238, reprezentată prin domnul Știrbu Dan Aurelian, în calitate de administrator, începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generală Ordinară, constatându-se încetarea contractului de audit, ca urmare a executării integrale de către părți a drepturilor și obligațiilor asumate.
Temei legal: art. 111, alin. (2) din Legea 31/1990
2. Numirea doamnei Velican Oana Luminița, în calitate de auditor financiar al Societății Secom SA, cu sediul profesional în Timișoara, Int. Lugoșului nr.17, Bl. A8, Et.3, Ap. 10, Județul Timiș, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): 31637233, începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generală Ordinară, pentru o perioadă de 3 ani, serviciile prestate având ca obiect auditarea Situațiilor financiare ale Societății Secom SA pe perioada 2023-2025. Prin semnarea contractului de audit, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Temei legal: art.6, art. 111, alin. (2) din Legea 31/1990

Anexăm următoarele:

- Adresa nr.1450/05.02.2024, împreună cu documentele achiziției.
- Hotărârea CA nr. 3/08.02.2024.

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



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping strokes.