



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

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 1 din 14.03.2024**

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. 1738/12.02.2024, 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 14.03.2024, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 1 al ședinței AGOA din data de 14.03.2024), 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. Revocă mandatul 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.

Art.2. (1) Numește pe doamna Velican Oana Luminița, în calitate de auditor financiar al Societății Secom SA, cu sediul profesional în Timișoara, Int. Lugojului nr.17, Bl. A8, Et.3, Ap. 10, Județul Timiș, cod unic 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.

(2) 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.

Președinte de ședință,
Cristian Filip

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

