



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 6/15.05.2025

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 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, consemnate în Procesul-Verbal nr. 6 din data de 15.05.2025, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2025, Ediția 4, cu încadrarea în limitele bugetare.

Art.2. Avizează situațiile financiare ale Societății Secom SA pentru anul 2024.

Art.3. Avizează repartizarea profitului net, în sumă de 4.043.524 lei, din exercițiul financiar al anului 2024 al Societății Secom SA, conform Notei întocmite de conducerea executivă a societății.

Art.4. Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Secom SA, în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății pe anul 2024 și a repartizării profitului net din exercițiul financiar al anului 2024.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor implicate și se publică pe site-ul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administrator,

Ion Lordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică