

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 25.06.2025 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 26.06.2024, ora 10,00, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. Informare, formulată de apărătorul ales al Secom SA, cu privire la stadiul executării silite și la efectele Sentinței arbitrale nr. 28/17.03.2025 pronunțată de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în dosarul nr.83/2020, ca urmare a adresei nr.109/25.04.2025, transmise acționarilor de către SC Kasdum GF SRL.
2. Prezentarea de către Consiliului de Administrație din cadrul Societății Secom SA a raportului anual (anul 2024) privind activitatea societății.
Temeiul legal: art. 56 din OUG 109/2011;
3. Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2024.
Temeiul legal: art. 55 alin (2) și (3) din OUG 109/2011;
4. Aprobare Situații financiare pe anul 2024 ale Societății Secom SA pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.
Temeiul legal: art. 12.2 litera a) din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit a) din Legea 31/1990;
5. Aprobare repartizare profit net, în sumă 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.
Temeiul legal: art. 423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

Anexăm următoarele:

- Informare cu privire la stadiul executării silite și la efectele Sentinței arbitrale nr. 28/17.03.2025 pronunțată de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în dosarul nr.83/2020, ca urmare a adresei nr.109/25.04.2025 transmise de Kasdum GF SRL
- Raportul anual privind activitatea Societății Secom SA pe anul 2024
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024
- Situațiile financiare pe anul 2024
- Nota privind repartizarea profit net din exercițiul financiar al anului 2024 al Societății Secom SA
- Hotărârea CA nr. 6/15.05.2025.

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



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the Secretary AGA.