



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. 7/12.06.2025

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 guvernanța 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. 7 din data de 12.06.2025, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Avizează Planul anual de audit intern pe anul 2025, actualizat, întocmit de auditorul intern al Societății Secom SA, care include printre misiunile planificate, acțiunea de audit cu titlul „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2025”.

Art.2. Avizează Raportul de Audit Intern, cu titlul “Operarea pontajelor în sistemul informatic Emsys”, întocmit de auditorul intern al societății.

Art.3. Ia act de Raportul întocmit de Directorii Societății Secom SA, aferent perioadei 01.01.2025 - 31.03.2025.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor implicate și se publică pe site-ul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administrator

Ion Iordache

Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică