



**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



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor Societății Secom SA  
nr. 3 din 25.06.2025**

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. 6546/22.05.2025, 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 25.06.2025, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 3 al ședinței AGOA din data de 25.06.2025), 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.** Ia act de informarea 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, transmisă acționarilor de către SC Kasdum GF SRL.

**Art.2.** Ia act de raportul anual (anul 2024) privind activitatea Societății Secom SA, prezentat de Consiliul de Administrație din cadrul societății.

**Art.3.** Ia act de raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2024, prezentat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA.

**Art.4.** Aprobă situațiile financiare pe anul 2024 ale Societății Secom SA, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.

**Art.5.** Aprobă 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.

Președinte de ședință,  
Cristian Filip

Secretar AGA,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

