



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 9/12.08.2025

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. 9 din data de 12.08.2025, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Societății Secom SA în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Secom SA, conform prevederilor Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,
Administrator**

Ion Lordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică