

Nr. 149/03.06.2026

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Simian
Consiliul Local Baia de Aramă
Consiliul Local Bala
Consiliul Local Hinova
Consiliul Local Vânjuleț
Consiliul Local Rogova
Consiliul Local Strehaia
Consiliul Local Vânju Mare
Consiliul Local Cujmir
Consiliul Local Obârșia de Câmp
Consiliul Local Braniștea
Consiliul Local Breznița Ocol
Consiliul Local Izvorul Bârzii
Consiliul Local Jiana

Spre știință,

Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți

Subscrisa, Societatea Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Administrator - Ion Iordache,

Prin prezenta, vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Local prin care să mandați reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea Secom SA, ce va avea loc la data de **07.07.2026 ora 10,00, sau, după caz, la data de 08.07.2026, ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți),** care să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Anexăm alăturat, Convocatorul de Ședință în care este menționată Ordinea de zi.

Consiliul de Administrație

Președinte,
Ion Iordache

Secretar AGA,

Georgeta-Nicoleta Ciovița



Nr. 7148/03.06.2026

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 07.07.2026 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 **08.07.2026, ora 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. **Prezentarea de către Consiliului de Administrație al Societății Secom SA a raportului anual privind activitatea societății aferentă exercițiului financiar 2025.**
Temeiul legal: art. 56 din OUG 109/2011;
2. **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 2025.**
Temeiul legal: art. 55 alin (2) și (3) din OUG 109/2011;
3. **Aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2025 ale Societății Secom SA, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorul 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;
4. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Societății Secom SA, aferent exercițiului financiar al anului 2025, în sumă de 2.579.172 lei, 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 .
5. **Aprobarea Planului de selecție – Componenta integrală pentru selecția unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, document transmis de ADI prin adresa nr. 6767/26.05.2026.**

6. Mandatarea Directorului General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu posibilitatea delegării acestui mandat.

Anexăm următoarele:

- Raportul anual privind activitatea Societății Secom SA pe anul 2025;
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025;
- Situațiile financiare pe anul 2025;
- Nota privind repartizarea profit net din exercițiul financiar al anului 2025 al Societății Secom SA;
- Adresa ADI nr. 6767/26.05.2026;
- Hotărârea CA nr. 8/29.05.2026.

Consiliul de Administrație,
Președinte,
Ion Iordache



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized handwritten signature in blue ink.