



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 07.07.2026

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. 7148/03.06.2026, 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 07.07.2026, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 3 al ședinței AGOA din data de 07.07.2026), 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 raportul anual privind activitatea societății aferentă exercițiului financiar 2025, prezentat de către Consiliul de Administrație al Societății Secom SA.

Art.2. Ia act de raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2025, prezentat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA.

Art.3. Aprobă situațiile financiare pe anul 2025 ale Societății Secom SA, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Art.4. Aprobă propunerea privind repartizarea profitului net al Societății Secom SA, aferent exercițiului financiar al anului 2025, în sumă de 2.579.172 lei lei, conform Notei întocmite de conducerea executivă a societății.

Art.5. Aprobă Planul de selecție – Componenta integrală pentru selecția unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, document transmis de ADI prin adresa înregistrată la Societatea Secom SA sub nr. 6767/26.05.2026.

Art.6. Mandatează 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.

Președinte de ședință,

Cristian Filip

Secretar AGA,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

