

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.11/31.07.2026

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. 11 din data de 31.07.2026**, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Rapoartele finale nr. 10345, 10346, 10347, 10348, 10349/30.07.2026 privind selecția candidaților și propunerile de numire în vederea ocupării posturilor de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA, rapoarte întocmite de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Art.2. Aprobă încetarea, începând cu data de **01.08.2026**, înainte de termen, a mandatelor directorilor provizorii ai Societății Secom SA, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și nominalizare a directorilor, după cum urmează:

1. **Domnului Turbat Adrian, Director General provizoriu**, cetățean român, CNP [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Ale. [redacted], Județul Mehedinți;

2. **Domnului Gândacu Oliver, Director General Adjunct provizoriu**, cetățean român, CNP [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. [redacted], Județul Mehedinți;

3. **Domnului Mărculescu Petre, Director Economic provizoriu**, cetățean român, CNP [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. [redacted], Județul Mehedinți;

4. **Domnului Stoleriu Ionuț-Adrian, Director Tehnic provizoriu**, cetățean român, CNP [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [redacted], Județul Mehedinți;

5. **Domnului Dumitrașcu Adelin, Director Comercial provizoriu**, cetățean român, CNP [redacted], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, strada [redacted], Județul Mehedinți.

Art.3. (1) Aprobă numirea în funcțiile de directori ai Societății Secom SA, începând cu data de **01.08.2026**, până la data de **15.05.2030**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a următoarelor persoane:

1. Domnul **Turbat Adrian**, cetățean român, CNP [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED], Județul Mehedinți, în funcția de **Director General**;

2. Domnul **Gândacu Oliver**, cetățean român, CNP [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] Județul Mehedinți, în funcția de **Director General Adjunct**;

3. Domnul **Mărculescu Petre**, cetățean român, CNP [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED], Județul Mehedinți, în funcția de **Director Economic**;

4. Domnul **Stoleriu Ionuț-Adrian**, cetățean român, CNP [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] în funcția de **Director Tehnic**;

5. Domnul **Dumitrașcu Adelin**, cetățean român, CNP [REDACTED], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTED] Județul Mehedinți, în funcția de **Director Comercial**.

(2) Directorii menționați la alin. (1) declară că acceptă în mod expres calitatea de director. Prin acceptarea mandatului, directorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Aprobă forma și conținutul contractelor de mandat ale directorilor societății, inclusiv cuantumul indemnizației acestora.

(4) Se împuternicește domnul Tăerel Constantin, administrator al Societății Secom SA, să semneze, în numele Consiliului de Administrație, contractele aprobate la alin. (3).

Art.4. Aprobă **Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății Secom SA**, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (13) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și dispune publicarea acestuia pe pagina de internet a societății.

Art.5. (1) Avizează Raportul de Audit Intern, cu titlul „**Întocmirea situațiilor și îndeplinirea procedurilor privind activitatea de recuperare creanțe**”, elaborat de auditorul intern al Societății Secom SA.

(2) Conducerea executivă va duce la îndeplinire recomandările formulate în raportul de audit intern.

Art.6. (1) Mandatează Directorul General al Societății Secom SA, domnul Adrian Turbat, să negocieze noul Contract colectiv de muncă pentru perioada 2026 -2028.

(2) Aprobă încheierea și semnarea, de către Directorul General al Societății Secom SA, domnul Adrian Turbat, a Contractului colectiv de muncă pentru perioada 2026 - 2028, în forma rezultată în urma negocierii.

Art.7. Hotărârea se comunică compartimentelor implicate și se publică pe site-ul societății.

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA,

Președinte,

Ion Iordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică