



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J1991000172251

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

Dispecerat
(Non-stop)



0252/316.732

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SECOM SA

HOTĂRÂREA nr.15/16.10.2026

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, Cod Unic de Înregistrare RO1605884, Număr Ordine în Registrul Comerțului J1991000172251, 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. 15 din data de 16.10.2026**, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă componenta de management a Planul de administrare, elaborată de directorii societății, precum și Planul de administrare al Societății Secom SA pentru perioada 2026-2030, în integralitatea sa, alcătuit din componenta de administrare și componenta de management, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în temeiul art.30 alin. (2) și art. 36 alin. (3) din OUG 109/2011.

(2) Componenta de management a Planului de administrare constituie anexă la contractele de mandat încheiate cu directorii societății, iar indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari, după negocierea și aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor și avizarea de către AMEPIP, vor constitui, de asemenea, anexe la contractele de mandat, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din OUG 109/2011.

(3) Se împuternicește domnul Tăerel Constantin, în calitate de administrator, să semneze, în numele Consiliului de Administrație, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu directorii societății, în vederea punerii în aplicarea prevederilor alin. (2).

(4) Dispune efectuarea demersurilor necesare pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (3)-(6) din OUG 109/2011.

Art.2. (1) Aprobă cererea nr. 13774/12.10.2026, formulată de domnul Adrian Turbat, Directorul General al Societății Secom SA, privind efectuarea a 5 zile din concediul de odihnă, începând cu data de 19.10.2026.

(2) Pe durata concediului de odihnă al Directorului General, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către domnul Oliver Gândacu, Directorul General Adjunct al Societății.

Art.3. (1) Ia act de Raportul de Monitorizare Intermediar aferent semestrului I al anului 2026, privind îndeplinirea obligațiilor asumate de Societatea Secom SA prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, transmis de ADI prin adresa nr. 506/13.10.2026.

(2) Dispune analizarea de către conducerea executivă a aspectelor semnalate în raport și adoptarea măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, cu informarea Consiliului de Administrație asupra modului de implementare a acestora.

Art.4. Dispune analizarea de către conducerea executivă a Societății SECOM S.A. a solicitării formulate de KASDUM-GF S.R.L. prin adresa nr. 56/12.10.2026, precum și a eventualelor solicitări ulterioare, și înaintarea către Consiliul de Administrație a propunerilor fundamentate, în raport cu interesele, situația economico-financiară și disponibilitățile financiare ale societății, fără afectarea bunei funcționări și a îndeplinirii obligațiilor curente.

Art.5. Aprobă referatul de necesitate nr. 13935/14.10.2026 privind achiziționarea unui telefon mobil pentru Compartimentul Recuperări Creanțe, cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne aplicabile.

Art.6. 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