



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

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 8/20.06.2024

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. 8 din data de 20.06.2024, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Avizează situațiile financiare ale Societății Secom SA pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Art.2 Avizează repartizarea profitului net, în sumă de 4.193.671 lei, din exercițiul financiar al anului 2023 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.

Art.3. Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Secom SA, în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății pe anul 2023 (pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar) și a repartizării profitului net din exercițiul financiar al anului 2023.

Art.4. Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Societății Secom SA.

Art.5. (1) Mandatează Directorului General al Societății Secom SA, domnul Adrian Turbat, să negocieze Contractul Colectiv de Muncă al Societății Secom SA pentru perioada iulie 2024-iulie 2026.

(2) Aprobă încheierea și semnarea de către Directorul General al Societății, domnul Adrian Turbat, a Contractului Colectiv de Muncă al Societății Secom SA pentru perioada iulie 2024-iulie 2026, în forma negociată.

Art.6. Aprobă plata eșalonată a sumei de 6.668.715,59 lei cuprinsă în Sentința arbitrală nr. 26/15.05.2024, conform graficului anexat, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare ce va fi calculată de la data de 05.04.2024 până la data plății efective, în conformitate cu dispozitivul hotărârii arbitrale.

Art.7. (1) Aprobă cererea domnului Adrian Turbat, Directorul General al Societății Secom SA, prin care solicită efectuarea a 5 zile din concediul legal de odihnă, începând cu data de 15.07.2024.

(2) Pe perioada concediului de odihnă al Directorului General al Societății Secom SA, sarcinile de serviciu vor fi preluate de către Directorul General Adjunct al Societății, domnul Gândacu Oliver.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,
Administrator,
Ion Iordache



Secretar CA,
Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovița

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of Georgeta – Nicoleta Ciovița.