



B-dul Carol I, nr. 53,
Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732



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 **30.07.2024 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 **31.07.2024, ora 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. **Prezentarea de către Consiliului de Administrație din cadrul Societății Secom SA a raportului anual (anul 2023) privind activitatea societății.**
Temeiul legal: art. 56 alin (1) 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 2023.**
Temeiul legal: art. 55 alin (2) și (3) din OUG 109/2011;
3. **Aprobare Situații financiare pe anul 2023 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. **Aprobare repartizare profit 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.**
Temeiul legal: art. 423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

Anexăm următoarele:

- Raportul anual privind activitatea Societății Secom SA pe anul 2023
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023
- Situațiile financiare pe anul 2023
- Nota privind repartizarea profit net din exercițiul financiar al anului 2023 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori, întocmită de conducerea executivă a societății
- Hotărârea CA nr. 8/20.06.2024.

Consiliul de Administrație
Presedinte Consiliul de Administrație,
Administrator
Ion Iordan
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA SECOM SA
ROBETA TR. SEVERIN

Secretar AGA,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

