



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

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 3 din 30.07.2024

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. 7681/21.06.2024, 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 30.07.2024, orele 10,00, (conform Procesului -Verbal nr. 3 al ședinței AGOA din data de 30.07.2024), 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 (anul 2023) privind activitatea Societății Secom SA, prezentat de Consiliul de Administrație din cadrul societății.

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 2023, prezentat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA.

Art.3. Aprobă situațiile financiare pe anul 2023 ale Societății Secom SA, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Art.4. Aprobă 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.

Președinte de ședință,
Cristian Filip



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică