



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. 12/28.08.2024

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. 12 din data de 28.08.2024, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă profilul Directorilor Societății Secom SA (Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic) și profilul candidaților pentru poziția de Director la Societatea Secom SA (Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic), în forma transmisă de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la data de 28.08.2024, în conformitate cu prevederile Contractului nr. 10057/14.08.2024 ce are ca obiect „Servicii de recrutare Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial și Director Tehnic conform prevederi OUG 109/2011”.

Art.2. Aprobă achiziția unui laptop conform referatului de necesitate nr. UIP 048 CGPOIM-PDD/27.08.2024, întocmit de Unitatea de Implementare Proiecte.

Art.3. Ia act de Raportul întocmit de Directorii Societății Secom SA, aferent perioadei 01.01.2024 - 30.06.2024.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administrator,
Ion Iordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică