



**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. 14/02.10.2024

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, RO1605884, J25/172/1991, cu sediul în B-dul. Carol I nr. 53 , Drobeta Turnu Severin,

Având în vedere:

- prevederile 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,
- rapoartele finale înregistrate sub nr. 12203, 12202, 12201, 12200, 12199/01.10.2024 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerile de numire în vederea ocupării posturilor de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA, rapoarte întocmite de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane,
- recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare în urma procedurii de selecție pentru pozițiile de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA,
- rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în Procesul-Verbal nr. 14 din data de 02.10.2024,

adoaptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1** Aprobă Rapoartele finale înregistrate la Societatea Secom SA sub nr. 12203, 12202, 12201, 12200, 12199/01.10.2024 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerile de numire în vederea ocupării posturilor de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Tehnic și Director Comercial la Societatea Secom SA, rapoarte întocmite de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane.

**Art.2.** (1) Aprobă numirea domnului Turbat Adrian, cetățean român, CNP [REDACTAT], legitimat cu [REDACTAT], domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTAT] Județul Mehedinți, în funcția de Director General, pe perioada 03.10.2024-14.03.2026, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu Directorul General desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului general la suma de 10.500 lei net.

(4) Domnul Turbat Adrian declară că acceptă în mod expres calitatea de director general la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul general își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și declară că acceptă în mod expres mandatul.



(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractului de mandat al directorului general.

**Art.3.** (1) Aprobă numirea domnului **Gândacu Oliver**, cetățean român, CNP [REDACTAT] legitimat cu [REDACTAT] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTAT], Județul Mehedinți, în funcția de **Director General Adjunct**, pe perioada **03.10.2024-14.03.2026**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul general adjunct desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului general adjunct la suma de 9.000 lei net.

(4) Domnul **Gândacu Oliver** declară că acceptă în mod expres calitatea de director general adjunct la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul general adjunct își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului general adjunct.

**Art.4.** (1) Aprobă numirea domnului **Mărculescu Petre**, cetățean român, CNP [REDACTAT] legitimat cu [REDACTAT] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTAT], Județul Mehedinți, în funcția de **Director Economic**, pe perioada **03.10.2024-14.03.2026**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul economic desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului economic la suma de 9.000 lei net.

(4) Domnul **Mărculescu Petre** declară că acceptă în mod expres calitatea de director economic la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul economic își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului economic.

**Art.5.** (1) Aprobă numirea domnului **Stoleriu Ionuț-Adrian**, cetățean român, CNP [REDACTAT] legitimat cu [REDACTAT] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTAT] Județul Mehedinți, în funcția de **Director Tehnic**, pe perioada **03.10.2024-14.03.2026**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul tehnic desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului tehnic la suma de 9.000 lei net.

(4) Domnul **Stoleriu Ionuț-Adrian** declară că acceptă în mod expres calitatea de director tehnic la Societatea Secom SA. Prin acceptarea mandatului, directorul tehnic își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului tehnic.

**Art.6.** (1) Aprobă numirea domnului **Dumitrașcu Adelin**, cetățean român, CNP [REDACTAT] legitimat cu [REDACTAT] domiciliat în Drobeta Turnu Severin, [REDACTAT] Județul Mehedinți, în funcția de **Director Comercial**, pe perioada **03.10.2024-14.03.2026**, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu directorul comercial desemnat.

(3) Aprobă remunerația lunară a directorului comercial la suma de 9.000 lei net.

(4) Domnul **Dumitrașcu Adelin** declară că acceptă în mod expres calitatea de director comercial. Prin acceptarea mandatului, directorul comercial își asumă răspunderea pentru îndeplinirea

condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractul de mandat al directorului comercial.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administ

Ion Iordache



Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.