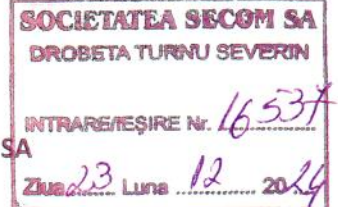


## CONVOCATOR

### 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 **05.02.2025 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 **06.02.2025, ora 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

#### Ordinea de zi AGOA:

1. **Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;**  
Temei legal: art. 30 din O.U.G. 109/2011.
2. **Aprobarea modificării prin Act adițional a Contractelor de mandat ale administratorilor societății, urmare a aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;**  
Temei legal: art. 2 pct. 21 din O.U.G. 109/2011
3. **Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, în forma anexată.**

#### Anexăm următoarele:

- Hotărârea CA nr. 17/20.12.2024, prin care s-a aprobat Planul de administrare al Societății Secom SA;
- Planul de Administrare al Societății Secom SA;

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare (ANEXA 1);
- Draft Act adițional Contract la Contractul de mandat al administratorilor Societății Secom SA (ANEXA 2).

Consiliul de Administrație  
Președinte Consiliul de Administrație  
Administrator  
Ion Iordache



Secretar AGA,  
Georgeta-Nicoleta Ciovică

