



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. 1 din 05.02.2025

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. 16537/23.12.2024, 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 05.02.2025, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 1 al ședinței AGOA din data de 05.02.2025), 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. Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 și a mențiunilor exprese din cuprinsul procesului-verbal al ședinței.

Art.2. Aprobă modificarea prin Act adițional a Contractelor de mandat ale administratorilor societății, urmare a aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.3. Aprobă desemnarea domnului Filip Cristian, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, 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.

Președinte de ședință,
Cristian Filip

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

