



**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



## Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

### HOTĂRÂREA nr. 17/20.12.2024

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. 17 din data de 20.12.2024, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Avizează Planul anual de audit intern pe anul 2025, întocmit de auditorul intern al societății.

**Art.2.** (1) Aprobă componenta de management a planului de administrare elaborată de directorii societății și Planul de administrare al Societății Secom SA pentru perioada 2022-2026, anexă la prezenta hotărâre, conform art. 36 alin. (3) din OUG 109/2011.

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, componenta de management a Planului de administrare va constitui anexă la contractele de mandat încheiate cu directorii societății, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din OUG 109/2011.

(3) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele CA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu directorii societății, urmare aprobării componentei de management a planului de administrare.

(4) Dispune întocmirea documentelor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, potrivit art. 30 alin. (3) din OUG 109/2011.

**Art.3.** Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2024, Ediția 11, cu încadrarea în limitele bugetare.

**Art.4.** Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2025, Ediția 0.

**Art.5.** (1) Aprobă cererea domnului Adrian Turbat, Directorul General al Societății Secom SA, prin care solicită efectuarea a 2 zile din concediul legal de odihnă, începând cu data de 23.12.2024.

(2) Pe perioada concediului de odihnă al Directorului General al Societății Secom SA, sarcinile de serviciu vor fi preluate de către Directorul General Adjunct al Societății, domnul Oliver Gândacu.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administrador,  
Ion Iordache

Secretar CA,

Cons. Jur. Georgeta – Nicoleta Ciovică

