

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 05.05.2025 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 06.05.2025, ora 10,00, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA pe anul 2025.
Temeiul legal: art. 12.2 litera g) din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit e) din Legea 31/1990;

Anexăm următoarele:

- BVC pe anul 2025;
- Hotărârea CA nr. 3/05.03.2025;
- Hotărârea ADI avizare BVC 2025.

Consiliul de Administrație
Președinte Consiliului de Administrație,
Administrator
Ion Iordache

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică