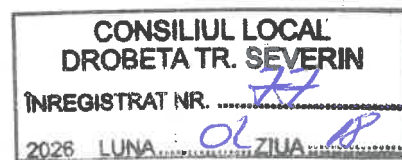


	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Direcția Tehnică Strada Mareșal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	 
---	--	--



REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea Secom S.A, pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 12.03.2026, respectiv 13.03.2026

Prin adresa nr.1582/09.02.2026 a Societății Secom SA înregistrată la Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin sub nr.4713/10.02.2026, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 12.03.2026 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. **Constatarea încetării, prin ajungere la termen, a contractelor de mandat ale administratorilor societății, la data de 14.03.2026.**
2. (1) **Numirea dministratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, începând cu data de 15.03.2026, pentru o durată de maximum 5 luni, în temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pe baza propunerilor formulate de acționari prin autoritatea publică tutelară.**
 (2) **Mandatul administratorilor provizorii prevăzuți la alin. (1) se exercită până la finalizarea procedurii de selecție și numire a administratorilor permanenți și nu poate depăși durata maximă prevăzută de lege.**
 (3) **Durata mandatului prevăzut la alin. (1) poate fi prelungită o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate, în condițiile legii.**
3. **Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă,**

conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 2/01.09.2020.

4. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar al Societății Secom SA pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.
6. Mandatarea Directorului General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu posibilitatea delegării acestui mandat.

Documentele depuse de Societatea SECOM S.A. pentru susținerea solicitării:

- Adresa Asociației pentru Managementul Serviciilor de APĂ ȘI DE Canalizație Mehedinți nr. 71/09.02.2026, cu privire la necesitatea convocării Adunării Generale a ADI pentru desemnarea propunerilor de administratori provizorii pentru Consiliul de Administrație al Societății SECOM S.A.;
- Adresa Comisiei de Selecție și Nominalizare nr.57/05.02.2026;
- Hotărârea CA nr.2/09.02.2026;
- Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM S.A.

Menționez că, în susținerea punctelor prevăzute pe ordinea de zi a convocatorului ședinței vin cu următoarele precizări:

I.În conformitate cu prevederile **Hotărârii nr. 639/2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație trebuie declanșată cu 6 luni înaintea expirării membrilor în exercițiu. Mai exact, HG 639/2023 stabilește normele metodologice pentru: selecția membrilor consiliilor de administrație/supraveghere, întocmirea listei scurte, clasamentul candidaților, procedura de numire și alte măsuri necesare implementării OUG 109/2011. De asemenea, stabilește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă a remunerației membrilor consiliilor și a directorilor.

II. Având în Vedere prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/14.03.2022** la data de 14.03.2026 încetează contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai **Societății Secom SA**.

III.Astfel, declanșarea procedurii de selecție a fost aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Societății SECOM S.A. nr.4/11.09.2025, care a fost comunicată de îndată autorității publice tutelare (ADI).

IV. Având în vedere faptul că la data de 14.03.2026 mandatul administratorilor Secom S.A. încetează, Comisia de Selecție și Nominalizare constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare în vederea desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Secom S.A. a adus la cunoștință că procedura este în verificare la AMEPIP.

V.Lipsa primirii avizului AMEPIP pentru Raportul privind numirile finale, Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare a convocat Adunarea Generală a A.D.I. pentru desemnarea propunerilor de administratori provizorii pentru desfășurarea în condiții optime a societății până la desemnarea noilor administratori.

Ținând cont de aspectele prezentate pentru desfășurarea în condiții optime a activității Societății Secom S.A. , se impune convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în vederea constatării încetării (prin atingere la termen) a contractelor de mandate ale administratorilor societății la data de 14.03.2026 și numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație începând cu data de 15.03.2026, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a administratorilor permanenți ,pentru o durată de maxim 5 luni.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se îndeplinește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 13.03.2026 la orele 10:00, cu aceeași ordine de zi.

Având în vedere cele prezentate, propunem adoptarea unei hotărâri privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM S.A, cu privire la exprimarea votului față de punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 12.03.2026, respectiv 13.03.2026.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea în Consiliului Local a mandatării domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM S.A, cu privire la exprimarea votului față de punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 12.03.2026, respectiv 13.03.2026 și să dispuneți emiterea unei hotărâri în Consiliul local, privind:

- 1. Constatarea încetării, prin atingere la termen, a contractelor de mandat ale administratorilor societății, la data de 14.03.2026.**
- 2. (1) Numirea dministratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, începând cu data de 15.03.2026, pentru o durată de maximum 5 luni, în temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pe baza propunerilor formulate de acționari prin autoritatea publică tutelară.**
(2) Mandatul administratorilor provizorii prevăzuți la alin. (1) se exercită până la finalizarea procedurii de selecție și numire a administratorilor permanenți și nu poate depăși durata maximă prevăzută de lege.
(3) Durata mandatului prevăzut la alin. (1) poate fi prelungită o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate, în condițiile legii.
- 3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 2/01.09.2020.**

4. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar al Societății Secom SA pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.
6. Mandatarea Directorului General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu posibilitatea delegării acestui mandat.

Viceprimar
Cristian MURĂ

