

Societatea Pescotim S.A.
Sediul: localitatea Biled, com. Biled, nr. 224
Camera 3 stânga parter, județul Timiș
J35/44/1991
CUI 1812847

HOTĂRÂRE AGA

Nr. 2 din 24.04.2023

Adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor Pescotim S.A., persoană juridică română cu sediul social în Sat Biled, Comuna Biled, Nr. 224, camera 3, stânga, etaj P, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/44/1991, având CUI 1812847 cu participarea reprezentantului acționarului Comuna Ghiroda (99,9990%), acționarului persoană fizică CARABEȚ SORANA (0,0004%), acționarului persoană fizică IORDĂICUȚĂ MARIOARA (0,0003%), și a acționarului persoană fizică PETCU ILIE (0,0003%) s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă numirea provizorie a următorilor membri în Consiliul de Administrație, cu un mandat pe o perioadă de 6 (șase) luni, pentru această perioadă fiind stabilită o remunerație lunară în cuantum de 1000 lei net/lună/membru:

- GERE ELENA-DELIA, CNP 2760915354787, domiciliată în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Str. Ialomița nr. 111, Județul Timiș;

- GAITIN MIHAI – GABRIEL, CNP 1861108350017, domiciliat în Sat Ghiroda (Com. Ghiroda), str. Ialomița, nr. 85, jud. Timiș;

- TOBA LAURA-TEODORA, CNP 2890208350083, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 15, sc. B, parter, ap. 3, județul Timiș..

Art. 2. Se desemnează Director general al Societății PESCOTIM S.A. domnul ANDREICA DORIN-CĂLIN-VASILE, care este numit pe o perioadă de 6 (șase) luni, pentru această perioadă având stabilită o remunerație lunară în cuantum de 6.000 lei net/lună.

Art. 3. Se aprobă vânzarea către Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda, cu adresa în Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, având codul unic de înregistrare 5517220, a unui număr de trei acțiuni, reprezentând 0,0003% din acțiunile emise de Societatea Pescotim SA cu sediul în com. Biled, str. Morii, Nr. 224, cam. Nr. 3 parter stânga, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/44/1991, având CIF RO 1812847, deținute de PETCU ILIE, cetățean roman, născut în comuna Rasova, județul Constanța, la data de 23.04.1956, domiciliat în Timișoara, strada Albac nr. 14, sc. A, ap. 3 precum și, sub condiția îndeplinirii transferului dreptului de proprietate asupra unui număr de trei acțiuni, plata prețului total de 1.500 euro.

Art. 4. Se aprobă vânzarea către Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda, cu adresa în Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, având codul unic de înregistrare 5517220, a unui număr de trei acțiuni, reprezentând 0,0003% din acțiunile

emise de Societatea Pescotim SA cu sediul în com. Biled, str. Morii, Nr. 224, cam. Nr. 3 parter stânga, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/44/1991, având CIF RO 1812847, deținute de IORDĂICUȚĂ MĂRIOARA, cetățean roman, născută în localitatea Cămpeni, județul Alba, la data de 02.09.1948, domiciliată în Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 37, sc. B, et. 5 ap. 21 precum și, sub condiția îndeplinirii transferului dreptului de proprietate asupra unui număr de trei acțiuni, plata prețului total de 1.500 euro.

Art. 5. Se aprobă contractarea Auditorului financiar care să întocmească raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale ale Societății PESCOTIM S.A., respectiv societatea A.B.A. AUDIT S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Georg Haendel nr. 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1537/26.09.2002 CUI 14907434 membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 305, reprezentată legal prin auditor financiar Bunget Ovidiu Constantin înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu nr. AF1739**. Contractarea Auditorului financiar se face pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul 2023.

Art. 6. Administrarea și conducerea Societății PESCOTIM S.A. se va realiza potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31 /1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Se aprobă modificarea și renumerotarea Actului constitutiv al Societății PESCOTIM S.A. conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a PESCOTIM S.A., domnul consilier local Sav Cristian, să semneze Actul constitutiv actualizat, precum și orice alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Art.9. Se stabilește ca descărcarea de gestiune a domnului CÂRLEA NARCIS AUREL să fie efectuată în perioada 25.04.2023 – 02.05.2023, la finalul procedurii urmând a fi semnate documentele aferente.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 24.04.2023, în 5 (cinci) exemplare originale.

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda
Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda
reprezentată prin dl. consilier Sav Cristian

IORDĂICUȚĂ MARIOARA

PETCU ILIE