

Sediul: localitatea Biled, com. Biled, nr. 224
Camera 3 stânga parter, județul Timiș
135/44/1991
CUI 1812847

HOTĂRÂRE AGA
Nr. 3 din 10.05.2023

Adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor societății 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. 135/44/1991, având CUI 1812847, cu participarea reprezentantului acționarului Comuna Ghiroda (99,99971116%) și acționarului persoană fizică Carabet Sorana (0,00028884%) s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății de la 2.462.125 lei la 3.462.125 lei, prin subscrierea de către acționarul Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Ghiroda a unui număr de 400.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, prin aport în numerar, cu suma de 1.000.000 lei.

Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social total al societății este de 3.462.125 lei din care 3.154.889,60 lei aport în numerar și 307.235,40 lei aport în natură, fiind împărțit într-un număr de 1.384.850 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și deținut de către asociați astfel:

- Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Ghiroda, aport la capitalul social 99,99971116%, reprezentând un număr de 1.384.846 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 3.462.115 lei, participare la profit 99,99971116% și participare la pierderi 99,99971116%;
- Carabet Sorana, aport la capitalul social 0,00028884%, reprezentând un număr de 4 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 10 lei, participare la profit 0,00028884% și participare la pierderi 0,00028884%;

Art. 3. Se ia act de încetarea din funcția de administrator a dlui. Cârlea Narcis Aurel și numirea provizorie a următorilor membri în Consiliul de Administrație al societății PESOTIM S.A., cu un mandat de 6 (șase) luni, pentru această perioadă fiind stabilită o remunerație lunară în cuantum de 1.000 lei net/lună/membru:

- GERE ELENA-DELIA, CNP 2760915354787, domiciliata în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Str. Ialomîța nr. 111, Județul Timiș;
- GAITIN MIHAI – GABRIEL, CNP 1861108350017, domiciliat în Mun. Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9, bl. A1, sc. C, et. 1, ap. 3, jud. Timiș,
- TOBA LAURA-TEODORA, CNP 2890208350083, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 15, sc. B, parter, ap. 3, județul Timiș.

Consiliul de administrație este competent să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Puterile de reprezentare oferite Consiliul de administrație pe perioada mandatului se exercita împreună.

Art. 4. Se aprobă desemnarea în calitate de președinte al consiliului de administrație, al societății Pescotim S.A., dna. Toba Laura-Teodora, cetățean român, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 15, sc. B, parter, ap. 3, județul Timiș, identificată cu CI seria TZ nr. 782534, eliberată de SPCLEP Timișoara, pe o perioadă de 6 (șase) luni.

Art. 5. Se ia act de încetarea calității de auditor financiar a societății Consexpert Preventiv S.R.L. și aprobarea numirii Auditorului financiar care să întocmească raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale ale societății PESOTIM S.A., respectiv societatea A.B.A. AUDIT S.R.L. cu sediul în 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 Financiarilor 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 perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul 2023.

Art. 6. Se aprobă modificarea și renumerotarea Actului constitutiv al Societății PESOTIM S.A. conform prezentei Hotărâri.

Art. 7. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ghiroda în Adunarea Generală PESOTIM S.A., domnul consilier local Sav Cristian, să semneze Actul Constitutiv actualizat, precum și orice alte documente necesare pentru înregistrarea modificărilor la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 10.05.2023 în 3 (trei) exemplare originale.

Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Ghiroda
Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda
Reprezentată prin dl. Sav Cristian

