

SOCIETATEA PESCOTIM S.A.
SEDIUL: LOCALITATEA BILED, COM. BILED, NR. 224
CAMERA 3 STÂNGA PARTER, JUDEȚUL TIMIȘ
J35/44/1991
CUI 1812847

HOTĂRÂRE AGEA

nr. 1 din data de 15.03.2023

Adoptată de **acționarii PESCOTIM S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în localitatea Biled nr. 224, camera 3, stânga pater, Județul Timiș, având Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.): RO 1812847, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/44/1991, cu participarea reprezentantului acționarului persoană juridică H-TEC A.G. (71,3943%), reprezentantului acționarului persoană juridică HAWLE H S.R.L. (28,1530%), acționarului persoană fizică HERBECK MICHAEL (0,4517%), acționarului persoană fizică CARABEȚ SORANA (0,0004%), acționarului persoană fizică IORDĂICUȚĂ MĂRIOARA (0,0003%) și a acționarului persoană fizică PETCU ILIE (0,0003%) s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă vânzarea a 984.840 acțiuni deținute în total de acționarii H-TEC A.G. (703.127 acțiuni), HAWLE H S.R.L. (277.265 acțiuni) și Herbeck Michael (4.448 acțiuni) în societatea Pescotim SA, reprezentând cumulativ 99,999% din capitalul social al PESCOTIM S.A. pentru prețul de 400.000 Euro, către UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA GHIRODA prin PRIMAR, cu adresa în Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, având codul unic de înregistrare 5517220, reprezentată prin Primar Ionuț Stănușoiu.

Art. 2. Se aprobă ca ulterior perfectării vânzării indicate la art. 1, să se procedeze la majorarea capitalului social al Societății PESCOTIM S.A. prin emiterea unui număr de 400.000 de acțiuni, în valoare de 1.000.000 RON, aport în numerar, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, care pot fi subscrise de acționari în numerar, în termen de o lună de la publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. După expirarea acestui termen acțiunile care nu vor fi subscrise se vor oferi cu prioritate acționarilor care au subscris acțiuni în termenul anterior menționat.

Art.3. Se aprobă desemnarea:

D-lui Herbeck Michael, cetățean german, cu domiciliul în Germania, Loc. Freilassing, str. Lohen, nr. 2A, cod poștal D-83395, identificat cu pașaport nr. LF1T4HCPL, emis de Stadt Freilassing în calitate de acționar deținând 0,4517 % din acțiunile PESCOTIM S.A., care va fi autorizat să ia orice măsură necesară și/sau utilă pentru a da efecte depline Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 15.03.2023, să semneze contractul și orice alte documente aferente, să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare aferente și să reprezinte Societatea în fața autorităților române competente (inclusiv dar fără a se limita la notarul public, registrul comerțului, Monitorul Oficial) și în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice în legătură cu îndeplinirea tuturor formalităților aferente înregistrării, publicării și punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Semnătura Împuternicitului în legătura cu aceste aspecte va fi definitivă și obligatorie.

Împuternicitul este autorizat să desemneze alte persoane fizice pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în prezenta.

Mandatul acordat va expira după ducerea la îndeplinire a însărcinărilor arătate mai sus sau după transmiterea în prealabil a unei notificări scrise de către Societate Împuternicitului.

Prezenta Hotărâre s-a luat în mod legal și statutar, modifică și completează corespunzător dispozițiile actului constitutiv al societății și a fost redactată azi, 15.03.2023, la sediul societății în 6 (șase) exemplare originale.

Administrator,

CÂRLEA NARCIS AUREL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cârlea Narcis Aurel', written in a cursive style.