

S.C. PESCOTIM S.A.

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

**HOTĂRÂRE AGA
Nr. 13 din 24.01.2024**

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

În conformitate cu art. 16, art. 17 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Societății S.C. PESCOTIM S.A.

Ținând cont de Hotărârea AGA nr. 2/24.04.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 285/23.11.2023 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PESCOTIM S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 24.01.2024

s-au hotărât următoarele:

Art.1. Se aprobă numirea provizorie a următorilor membri în Consiliul de Administrație, cu un mandat pe o perioadă de 2 (două) luni, pentru această perioadă fiind stabilită o remunerație lunară în cuantum de 1000 lei net/lună/membru:

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

- LOGA ION, CNP 1850923180025, domiciliat în Comuna Ghiroda, sat Giarmata-Vii, str. Macilor, nr.8, județul Timiș;

- SELEȘTEAN-DIOS LAURA-OANA, CNP 2830507350066, domiciliată în Comuna Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, str. Migdalului nr. 76, ap. 4, județul Timiș.

Art. 2. Administrarea și conducerea Societății PESCOTIM S.A. se va realiza potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31 /1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă modificarea și renumerotarea Actului constitutiv al Societății PESCOTIM S.A. conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a PESOTIM S.A., domnul consilier local Sav Cristian, să semneze Contractele de mandat, precum și orice alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 24.01.2024 în 4 (patru) exemplare originale.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sav Cristian', with a stylized flourish extending to the right.