

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE – C.A.

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA PESOTIM S.A.,
Nr. 01 din 25.04.2023**

Consiliul de Administrație al Societății PESOTIM S.A., s-a întrunit în ședința ordinară în data de **25.04.2023**, la Sala de ședințe a Consiliului Local Ghiroda din localitatea Ghiroda, strada Victoria nr. 48, județul Timiș, România, luând act de ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se desemnează în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație a Societății PESOTIM S.A, dna. Tobă Laura Teodora identificată cu CI, seria TZ, nr. 782534, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 21.12.2022, domiciliată în Mun. Timisoara, str. Vasile Lucaciu nr. 15, Județul Timiș.

Art.2. Mandatul președintelui Consiliului de Administrație se va desfășura pe perioada mandatului său de administrator.

Art.3. Se aprobă delegarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților (atribuții de conducere) aferente postului de Director general al Societății PESOTIM S.A., domnului ANDREICA DORIN-CĂLIN-VASILE, cetățean român, domiciliat în localitatea Giarmata-Vii, str. Parcului nr. 165/3, județul Timiș, țara România, având actul de identitate CI seria TZ nr. 744797, eliberat de SPCLEP Timișoara, începând cu data acceptării funcției pentru o durată a mandatului de maxim 6 (șase) luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului general în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Art. 4. Se aprobă desemnarea, începând cu data acceptării funcției, a domnului ANDREICA DORIN-CĂLIN-VASILE, cetățean român, în funcția de Director general, cu caracter provizoriu, pentru o durată a mandatului de maxim 6 (șase) luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului general în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Art. 5. Consiliul de Administrație al Societății PESOTIM S.A urmează să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administrație cu un număr de 3 (trei) voturi “pentru” din 3 (trei) membri prezenți.

Membri C.A.

Gaitin Gabriel Mihai 

Tobă Laura Teodora 

Nr. registru C.A.

1/25.04.2023