

**S.C. PESCOTIM S.A.**

**Sediul:** Comuna Ghiroda, strada Victoria nr. 46,  
C.F. nr. 412215- C3, județul Timiș, România 135/44/1991  
CUI 1812847

**HOTĂRÂRE AGA  
Nr. 19 din 26.08.2024**

Adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Pescotim S.A., persoană juridică română cu sediul social în Comuna Ghiroda, strada Victoria nr. 46, C.F. nr. 412215-C3, județul 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, prin Consiliul Local Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, județul Timis, având CUI 5517220, reprezentată legal prin domnul Sav Cristian, CNP 1781103354741, domiciliat în Comuna Ghiroda, sat Ghiroda, strada Brateș nr. 23F, județul Timiș, identificat cu CI, seria TZ, nr. 851409, eliberat la data de 27.10.2023, valabil până la data de 03.08.2031.

În conformitate cu art. 12, 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. 246/26.08.2024 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 26.08.2024

s-au hotărât următoarele:

**Art. 1.** Se aprobă numirea definitivă a următorilor membri în Consiliul de Administrație, cu un mandat pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data semnării prezentei hotărâri:

- TOBA LAURA-TEODORA, CNP 2890208350083, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 15, sc. B, parter, ap. 3, județul Timiș, identificată cu CI, seria TZ, nr. 782534, eliberată la data de 21.12.2022, valabilă până la data de 03.08.2031;

- LOGA ION, CNP 1850923180025, domiciliat în Comuna Ghiroda, sat Giarmata-Vii, str. Macilor, nr.8, județul Timiș, identificat cu CI, seria TZ nr. 319644 eliberată la data de 30.09.2016, valabilă până la data de 23.09.2026;

- SELEȘTEAN-DIOS LAURA – OANA, CNP 2830507350066, domiciliată în Comuna Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, str. Migdalului nr. 76, ap. 4, județul Timiș, identificată cu CI, seria TZ, nr. 831060, eliberată la data de 02.08.2023, valabilă până la data de 03.08.2031.

**Art. 2.** Pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 (patru) ani, se stabilește o remunerație lunară în cuantum de 1000 lei net/lună pentru fiecare membru.

**Art. 3.** Administrarea și conducerea Societății PESCOTIM S.A. se va realiza potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31 /1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a PESCOTIM 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, 26.08.2024 în 4 (patru) exemplare originale.

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

