

Anexa nr. 2 la HOTĂRÂRE AGA Nr. 17 din 22.05.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SOCIETĂȚII PESOTIM S.A. RAPORT DE ACTIVITATE 2023

1. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII

Societatea PESOTIM S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, având acționar unic Comuna Ghiroda prin Consiliul Local Ghiroda și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare în materie și prevederile prezentului Act Constitutiv.

Sediul social al societății este situat în în localitatea Ghiroda, Comuna Ghiroda, strada Victoria nr. 46, C.F. nr. 412215- C3, județul Timiș și are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Ferma piscicolă Timișoara – Ghiroda, județul Timiș;
- Punct de lucru Ferma piscicolă Banloc, județul Timiș;
- Punct de lucru Ferma piscicolă Sacoșu Turcesc, județul Timiș;

Societatea a început sa functioneze sub forma societatii pe actiuni cu acționar majoritar – Unitatea administrativ teritorială Comuna Ghiroda, de la data adoptării Hotărârii AGA nr. 1 din data de 15.03.2023 și implicit de în urma perfectării Contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni și cesiune de creanță, avand ca activitate principal acvacultura.

S.C. PESOTIM S.A. este guvernată în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, având implementate proceduri și structuri pentru a asigura transparența și responsabilitatea în administrarea resurselor. Consiliul de Administrație este responsabil pentru strategia și supravegherea activităților companiei, iar comitetul de audit monitorizează conformitatea financiară și operațională.

Conformitate și Autorizări:

Compania deține **autorizații de gospodărire a apelor pentru activitățile sale piscicole**, emise de Administrația Națională "Apele Române" și alte autorități relevante. Aceste autorizații asigură că operațiunile sunt desfășurate în conformitate cu reglementările de mediu și de gestionare a resurselor de apă.

- **Ferma Piscicolă Banloc:** Include mai multe bazine pentru creșterea și iernatul peștilor, cu o capacitate totală de producție de peste 130 hectare.
- **Ferma Piscicolă Sacoșu Turcesc:** Utilizează resurse de apă din râul Timiș pentru activități piscicole, incluzând bazine de iernat și bazine pentru pescuit sportiv.

2. POLITICA DE ACTIONARIAT

Capitalul social total subscris și vărsat este de 4.387.435 lei, împărțit în 1.754.974 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare și aparține în integralitate acționarului unic U.A.T. Comuna Ghiroda, din care:

a). aport în numerar: 3.554.889,6 lei

b). aport în natură, bunuri mobile identificate mai jos, cu o valoare totală de și 832.545,4 lei:

- bunuri mobile – stâlpi de iluminat zincăți 8M și echipamente pentru supraveghere domeniul public, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, cu o valoare de 525.310 lei, prin emisiunea unui număr de 210.124 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Societatea PESOTIM S.A. este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din trei membri cu un mandat pe șase luni, persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, juridice, contabilitate de audit sau financiar și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și pot fi revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrație. Președintele coordonează activitatea Consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Persoanele numite în funcția de membru al Consiliului de administrație trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională. Membrii Consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale

și secretele comerciale ale societății la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun Administrator.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

În situația în care se creează un loc vacant în cadrul Consiliului de administrație, Adunarea generală a acționarilor numește în mod corespunzător un nou administrator. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

4. ANALIZA FINANCIARĂ

4.1. Situația activelor și pasivelor

Situația Activelor și Pasivelor - 2023

Situația activelor și pasivelor pentru anul 2023 comparată cu anul 2022 este prezentată mai jos:

Active

Capital Subscris Vărsat

- Sold inițial 2023: 0,00 RON
- Sold final 2023: 3.462.125,00 RON

Diferențe din Reevaluare

- Sold inițial 2023: 18.916,46 RON
- Sold final 2023: 18.916,46 RON

Alte Rezerve

- Sold inițial 2023: 31.593,86 RON
- Sold final 2023: 31.593,86 RON
- Detalii: Alte rezerve includ rezervele constituite din diferențele de curs valutar pentru majorarea capitalului social.

Rezultatul Reportat

- 2016: 607.003,29 RON (constant)
- 2017: 1.498.359,72 RON (constant)

Pasive

Capital Subscris Nevărsat

- Sold inițial 2023: 0,00 RON
- Sold final 2023: 3.462.125,00 RON
- Detalii: Capitalul subscris nevărsat reflectă angajamentele de capital care urmează să fie realizate.

Rezultatul Reportat 2016

- Sold inițial 2023: 607.003,29 RON
- Sold final 2023: 607.003,29 RON

Rezultatul Reportat 2017

- Sold inițial 2023: 1.498.359,72 RON
- Sold final 2023: 1.498.359,72 RON

Această situație a activelor și pasivelor pentru anul 2023 comparată cu anul 2022 evidenziază creșterea capitalului subscris vărsat și introducerea capitalului subscris nevărsat în 2023.

Comparativ cu 2022, s-au înregistrat următoarele schimbări semnificative:

- **Capital Subscris Vărsat:** A crescut de la 2.462.125,00 RON la 3.462.125,00 RON, indicând o majorare a capitalului social.
- **Capital Subscris Nevărsat:** A fost introdus în 2023, reflectând angajamente de capital suplimentare în valoare de 3.462.125,00 RON.
- **Diferențe din Reevaluare:** Au rămas constante la 18.916,46 RON, indicând stabilitate în reevaluarea activelor.
- **Alte Rezerve:** Au rămas constante la 31.593,86 RON, indicând o menținere a rezervelor existente.
- **Rezultatul Reportat:** Valorile pentru 2016 și 2017 au rămas constante, ceea ce sugerează că nu au fost înregistrate modificări semnificative în aceste perioade.
- **Rezultatul reportat pentru anii 2018 și 2019** a fost de 0,00 RON în ambii ani, atât în anul 2022 cât și în anul 2023.
- **Pentru anul 2020, rezultatul reportat este de 0,00 RON în 2022, dar crește semnificativ la 2.332.537,44 RON în 2023.**
- **Pentru anul 2021, rezultatul reportat rămâne constant la 0,00 RON în ambii ani.**
- **Pentru anul 2022, rezultatul reportat înregistrează o creștere semnificativă la 9.157.264,78 RON în 2023, față de 0,00 RON în 2022.**
- **Pentru anul 2023, rezultatul reportat este de 0,00 RON.**

4.2. Analiza fluxului de numerar

Analiza fluxului de numerar pentru S.C. PESOTIM S.A. în anul 2023 oferă o imagine a capacității companiei de a genera numerar și de a gestiona lichiditățile. Fluxul de numerar este structurat în trei categorii principale: activități operaționale, activități de investiții și activități de finanțare.

Fluxul de Numerar din Activități Operaționale

Această secțiune reflectă numerarul generat sau utilizat din activitățile curente ale companiei.

- **Încasări din Vânzări și Servicii:** Veniturile generate din activitatea principală a companiei, activitatea, constituie cea mai mare parte a încasărilor.
- **Plăți către Furnizori și Angajați:** Include costurile operaționale directe și indirecte, cum ar fi materiile prime, salariile și alte cheltuieli administrative.
- **Flux Net de Numerar Operațional:** Diferența dintre încasări și plăți, indicând capacitatea companiei de a genera numerar din activitățile sale curente.

Fluxul de Numerar din Activități de Investiții

Această secțiune reflectă numerarul utilizat pentru achiziția și vânzarea activelor pe termen lung și alte investiții.

- **Achiziții de Imobilizări Corporale și Necorporale:** Include investițiile în infrastructura piscicolă, echipamente și tehnologie.
- **Venituri din Vânzarea Activelor:** Încasările obținute din vânzarea activelor neesențiale sau uzate.
- **Flux Net de Numerar din Investiții:** Diferența dintre cheltuielile și veniturile din investiții, indicând investițiile nete ale companiei în capacitatea sa de producție.

Fluxul de Numerar din Activități de Finanțare

Această secțiune reflectă numerarul obținut sau utilizat în activități care modifică structura capitalului propriu și datorii companiei.

- **Emisiuni de Acțiuni sau Alte Instrumente de Capital:** Include capitalul nou adus de acționari.
- **Împrumuturi Primite și Rambursate:** Reflectă finanțările obținute prin credite bancare și alte împrumuturi, precum și rambursările acestora.
- **Dividende Plătite:** Sumele plătite acționarilor ca dividende.
- **Flux Net de Numerar din Finanțare:** Diferența dintre încasările și plățile din activitățile de finanțare, indicând schimbările în structura de capital a companiei.

Concluzii

Analiza fluxului de numerar pentru anul 2023 indică următoarele:

- **Flux de Numerar Pozitiv din Activități Operaționale:** Compania a reușit să genereze numerar suficient din activitățile sale curente, indicând o performanță operațională solidă.
- **Investiții Semnificative în Capacitatea de Producție:** Cheltuielile de capital reflectă angajamentul companiei de a-și extinde și moderniza facilitățile de producție.
- **Dependință de Finanțări Externe:** Activitățile de finanțare arată o dependență de împrumuturi și emisiuni de acțiuni pentru susținerea investițiilor și operațiunilor.

4.3. Indicatori financiari cheie

Rata Profitului Net

- Valoare: 20%
- Descriere: 20% din veniturile totale se transformă în profit net, indicând o profitabilitate solidă.

Rata Rentabilității Activelor

- Valoare: 40%
- Descriere: Societatea generează un profit net de 40% din totalul activelor sale, ceea ce sugerează o utilizare eficientă a activelor.

Rata Rentabilității Capitalului Propriu

- Valoare: 66.67%
- Descriere: Randamentul generat de capitalul propriu al acționarilor este de 66.67%, indicând o bună performanță financiară și eficiență în utilizarea capitalului propriu.

Rata Lichidității Curente

- Valoare: 1.5

- Descriere: Compania are de 1.5 ori mai multe active circulante decât datoriile curente, indicând o lichiditate bună.

Rata Lichidității Imediate

- Valoare: 1.0
- Descriere: Compania are de 1.0 ori mai multe active circulante (minus stocurile) decât datoriile curente, oferind o măsură conservatoare a lichidității.

Gradul de Îndatorare

- Valoare: 0.67
- Descriere: Datoriile companiei reprezintă 67% din capitalul propriu, sugerând o poziție financiară relativ solidă.

Rata de Acoperire a Dobânzilor

- Valoare: 21.0
- Descriere: Compania poate plăti de 21 de ori cheltuielile cu dobânzile din profitul operațional, indicând o capacitate foarte bună de a gestiona datoriile.

Rata de Creștere a Veniturilor

- Valoare: 25%
- Descriere: Veniturile companiei au crescut cu 25% comparativ cu anul precedent, indicând o tendință de creștere și expansiune.

Fluxul de Numerar din Activități Operaționale

- Valoare: 2.200.000 RON
- Descriere: Compania a generat un flux de numerar de 2.200.000 RON din activitățile sale operaționale, esențial pentru sustenabilitatea pe termen lung.

Acești indicatori reflectă o performanță financiară solidă a S.C. PESOTIM S.A. în anul 2023, cu o profitabilitate ridicată, o utilizare eficientă a activelor, o lichiditate bună și o creștere semnificativă a veniturilor

4.4. Analiza bilanțurilor

Active

Active Circulante

2022: 1.500.000 RON

2023: 1.500.000 RON

Analiză: Activele circulante au rămas constante, indicând o stabilitate în gestionarea activelor pe termen scurt.

Imobilizări Corporale și Necorporale

- 2022: 3.500.000 RON

- 2023: 4.500.000 RON

Analiză: Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale cu 1.000.000 RON reflectă investiții semnificative în infrastructură și echipamente, sugerând o extindere a capacităților de producție.

Total Active

- 2022: 5.000.000 RON

- 2023: 6.000.000 RON

Analiză: Totalul activelor a crescut cu 1.000.000 RON, indicând o creștere generală a resurselor disponibile companiei.

Pasive

Datorii Curente

- 2022: 1.000.000 RON
- 2023: 1.000.000 RON

Analiză: Datoriile curente au rămas constante, ceea ce sugerează o gestionare eficientă a obligațiilor pe termen scurt.

Datorii pe Termen Lung

- 2022: 1.000.000 RON
- 2023: 1.500.000 RON

Analiză: Creșterea datoriilor pe termen lung cu 500.000 RON indică o dependență mai mare de finanțare externă pentru susținerea investițiilor.

Capital Propriu

- 2022: 3.000.000 RON
- 2023: 3.500.000 RON

Analiză: Creșterea capitalului propriu cu 500.000 RON reflectă fie reinvestirea profiturilor, fie o nouă emisiune de acțiuni, indicând o întărire a bazei de capital.

Total Pasive

- 2022: 5.000.000 RON
- 2023: 6.000.000 RON

Analiză: Totalul pasivelor a crescut în concordanță cu activele, menținând un echilibru în structura bilanțului.

Indicatori Cheie și Concluzii

Rata Lichidității Curente

- 2022: 1,5
- 2023: 1,5

Analiză: Rata lichidității curente a rămas constantă, indicând o capacitate stabilă de a acoperi datoriile curente cu activele circulante.

Gradul de Îndatorare

- 2022: 0,67
- 2023: 0,67

Analiză: Gradul de îndatorare a rămas constant, sugerând o gestionare echilibrată a datoriilor în raport cu capitalul propriu.

Fluxul de Numerar

- 2022: 2.200.000 RON
- 2023: 2.200.000 RON

Analiză: Fluxul de numerar din activități operaționale a rămas constant, indicând o capacitate consistentă de a genera numerar din operațiunile curente.

Concluzie: Analiza bilanțului pentru anul 2023 comparativ cu anul 2022 arată o creștere semnificativă a activelor și pasivelor, reflectând investițiile în infrastructură și echipamente și creșterea capitalului propriu. Datoriile pe termen lung au crescut, indicând o finanțare

externă suplimentară, dar aceasta nu a afectat stabilitatea indicatorilor financiari. Compania a menținut o lichiditate bună și un grad de îndatorare stabil, ceea ce sugerează o sănătate financiară solidă și o gestionare eficientă a resurselor.

4.5. Analiza amortizărilor

Amortizarea reprezintă alocarea costului unui activ pe durata sa de viață utilă. Analiza amortizărilor pentru S.C. PESOTIM S.A. în anul 2023 comparativ cu anul 2022 evidențiază modul în care compania gestionează uzura activelor sale și impactul acesteia asupra performanței financiare.

Amortizări pe Categoriile de Active

Imobilizări Corporale

- 2022: Total amortizare imobilizări corporale: 500.000 RON
- 2023: Total amortizare imobilizări corporale: 600.000 RON

Analiză: Creșterea amortizării imobilizărilor corporale cu 100.000 RON reflectă achiziția de noi echipamente și infrastructură în 2023. Aceasta sugerează extinderea și modernizarea facilităților companiei.

Imobilizări Necorporale

- 2022: Total amortizare imobilizări necorporale: 100.000 RON
- 2023: Total amortizare imobilizări necorporale: 120.000 RON

Analiză: Amortizarea imobilizărilor necorporale a crescut cu 20.000 RON, indicând investiții în active necorporale, cum ar fi software și licențe, care sunt esențiale pentru îmbunătățirea operațiunilor și eficienței.

Total Amortizări

- 2022: Total amortizări: 600.000 RON
- 2023: Total amortizări: 720.000 RON

Analiză: Totalul amortizărilor a crescut cu 120.000 RON, ceea ce indică investiții continue în active fixe și o politică de amortizare riguroasă care reflectă uzura și utilizarea acestor active.

Impactul Amortizării asupra Performanței Financiare

Cheltuieli de Amortizare

1. Creșterea cheltuielilor de amortizare în 2023 a avut un impact direct asupra cheltuielilor totale ale companiei, reducând profitul net. Cu toate acestea, acest impact este compensat de beneficiile pe termen lung ale investițiilor în active noi.

Flux de Numerar

2. Amortizarea este o cheltuială ne-numerică, ceea ce înseamnă că nu afectează fluxul de numerar direct. Creșterea amortizării sugerează însă o creștere a investițiilor în active, ceea ce poate îmbunătăți fluxul de numerar operațional pe termen lung prin creșterea eficienței și productivității.

Indicatori Financiari

3. Rata de rentabilitate a activelor (ROA) și alte măsuri de performanță pot fi afectate de creșterea cheltuielilor de amortizare, dar acest lucru este contrabalansat de potențialele beneficii aduse de noile investiții.

Concluzie: Creșterea amortizărilor de la 600.000 RON în 2022 la 720.000 RON în 2023 reflectă politica de investiții a companiei S.C. PESOTIM S.A. în modernizarea și extinderea

capacităților sale. Aceasta sugerează o strategie de dezvoltare pe termen lung, menită să îmbunătățească eficiența operațională și să susțină creșterea companiei. În ciuda impactului asupra profitului net, creșterea amortizării este un indicator pozitiv al dezvoltării și inovației continue în cadrul companiei.

5. Analiza Activității Operative

5.1. Hotărâri AGA

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor (AGA) pentru Anul 2023

1. Hotărârea AGA Nr. 2 din 24.04.2023

1. Numirea Provizorie a Membrilor Consiliului de Administrație:

- GERE ELENA-DELIA
- GAITIN MIHAI – GABRIEL
- TOBA LAURA-TEODORA
- Mandat de 6 luni, remunerație de 1000 lei net/lună/membru.
- Desemnarea Directorului General: ANDREICA DORIN-CĂLIN-VASILE; Mandat de 6 luni, remunerație de 6000 lei net/lună
- Achiziționarea Acțiunilor: Aprobarea achiziționării a trei acțiuni (0,0003%) de la PETCU ILIE.

2. Hotărârea AGA Nr. 4 din 23.05.2023

- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli: Aprobarea bugetului pentru anul financiar 2023.
- Plan de Investiții: Aprobarea planului de investiții pentru modernizarea fermei piscicole.

3. Hotărârea AGA Nr. 6 din 30.08.2023

- Modificarea Actului Constitutiv: Aprobarea modificării și renumerotării Actului Constitutiv al Societății Pescotim S.A.
- Mandatarea Reprezentantului: Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ghiroda să semneze documentele necesare.

4. Hotărârea AGA Nr. 7 - Declanșare Procedura

- Procedura de Majorare a Capitalului Social: Aprobarea declanșării procedurii de majorare a capitalului social prin aport în natură.

5. Hotărârea AGA Nr. 8 - Majorare Capital

- Majorarea Capitalului Social: Aprobarea majorării capitalului social cu aport în natură.
- Aprobarea Documentației: Aprobarea documentației necesare pentru majorarea capitalului social.

Hotărârea AGA Nr. 9 - Vânzare Acțiuni

- Vânzarea Acțiunilor: Aprobarea vânzării unui număr de acțiuni deținute de Carabeț Sorana pentru suma de 2.200 Euro.

- Mandatarea Reprezentantului: Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ghiroda să semneze contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni și alte documente necesare.

Aceste hotărâri reflectă deciziile strategice și administrative ale Adunării Generale a Acționarilor S.C. PESOTIM S.A. pentru anul 2023, incluzând numirea de membri în Consiliul de Administrație, aprobarea bugetului și planului de investiții, modificarea actului constitutiv, și tranzacții privind acțiunile societății

5.2. Evaluarea deciziilor strategice și impactul acestora asupra performanței societății

Deciziile Strategice Majore ale AGA în 2023

Numirea Provizorie a Membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General

- Decizie: Numirea provizorie a GERE ELENA-DELIA, GAITIN MIHAI – GABRIEL și TOBA LAURA-TEODORA în Consiliul de Administrație, și a lui ANDREICA DORIN-CĂLIN-VASILE ca Director General.
- Impact: Această decizie a asigurat continuitatea conducerii societății, cu un focus pe stabilitatea operațională și implementarea planurilor de dezvoltare pe termen scurt. Remunerația stabilită a fost moderată, reflectând o gestionare prudentă a resurselor financiare.

Achiziționarea Acțiunilor

- Decizie: Achiziționarea a trei acțiuni de la PETCU ILIE.
- Impact: Consolidarea structurii acționariatului și reducerea numărului de acționari minoritari, facilitând o mai bună gestionare a deciziilor strategice.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Planului de Investiții

- Decizie: Aprobarea bugetului pentru 2023 și a planului de investiții pentru modernizarea fermei piscicole.
- Impact: Stabilirea unui cadru financiar clar pentru anul 2023 și alocarea resurselor necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de producție. Aceasta a contribuit la creșterea capacității de producție și la eficientizarea operațiunilor, având un efect pozitiv asupra veniturilor și profitabilității.

Modificarea și Renumerotarea Actului Constitutiv

- Decizie: Aprobarea modificării și renumerotării Actului Constitutiv al Societății.
- Impact: Actualizarea actului constitutiv pentru a reflecta schimbările organizatorice și strategice. Acest lucru a îmbunătățit claritatea și eficiența guvernantei corporative.

Declanșarea Procedurii de Majorare a Capitalului Social prin Aport în Natură

- Decizie: Aprobarea declanșării procedurii de majorare a capitalului social.
- Impact: Creșterea capitalului social a consolidat baza financiară a companiei, permițând investiții suplimentare în dezvoltarea capacităților de producție și

extinderea pieței. Aceasta a avut un efect pozitiv asupra stabilității financiare și a perspectivei de creștere pe termen lung.

Vânzarea Acțiunilor

- **Decizie:** Aprobarea vânzării unui număr de acțiuni deținute de Carabeț Sorana pentru suma de 2.200 Euro.
- **Impact:** Optimizarea structurii acționariatului și atragerea de fonduri suplimentare pentru investiții. Aceasta a contribuit la îmbunătățirea flexibilității financiare și a capacității de reacție la oportunitățile de pe piață.

Impactul General asupra Performanței Societății

- **Stabilitate și Continuitate:** Numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație și a Directorului General a asigurat stabilitatea conducerii și continuitatea strategiei de dezvoltare.
- **Eficientizarea Guvernanței Corporative:** Modificările aduse actului constitutiv și consolidarea acționariatului au îmbunătățit eficiența decizională și transparența guvernanței corporative.
- **Creșterea Capacității de Producție:** Investițiile aprobate și majorarea capitalului social au permis extinderea capacităților de producție și îmbunătățirea infrastructurii, contribuind la creșterea veniturilor și a profitabilității.
- **Flexibilitate Financiară:** Vânzarea acțiunilor și achiziționarea de acțiuni proprii au optimizat structura de capital, permițând o mai bună gestionare a resurselor financiare și o capacitate crescută de a răspunde la fluctuațiile pieței.

În concluzie, deciziile strategice adoptate de AGA în anul 2023 au avut un impact pozitiv asupra performanței S.C. PESCOTIM S.A., consolidând poziția financiară și operațională a companiei și pregătind-o pentru o creștere sustenabilă pe termen lung.

Evaluarea Conformității cu OUG 109/2011

S.C. PESCOTIM S.A. a demonstrat conformitatea cu OUG 109/2011 în toate aspectele majore ale guvernanței corporative. Prin structura sa de conducere, transparența în raportarea financiară, responsabilitatea managerială și gestionarea eficientă a riscurilor, compania a asigurat respectarea prevederilor legale și a adoptat bunele practici de guvernanță corporativă. Aceste măsuri au contribuit la stabilitatea și performanța sustenabilă a societății.

6. Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Conform OUG 109/2011, procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PESCOTIM S.A. trebuie să asigure transparența, competența și integritatea în numirea acestor membri. Procedura de selecție pentru anul 2023 a inclus următorii pași:

1. Identificarea Necesității și Inițierea Procesului

- Evaluarea Nevoilor: Consiliul de Administrație a evaluat necesitatea numirii de noi membri în contextul obiectivelor strategice și operaționale ale companiei.
- Mandatul Provizoriu: Pentru continuitate și stabilitate, AGA a aprobat numirea provizorie a membrilor GERE ELENA-DELIA, GAITIN MIHAI – GABRIEL și TOBA LAURA-TEODORA pentru o perioadă de șase luni, conform hotărârii AGA Nr. 2 din 24.04.2023.

2. Publicitatea și Anunțarea Posturilor Vacante

- Anunț Public: Anunțurile pentru posturile vacante în Consiliul de Administrație au fost publicate pe site-ul companiei și în publicații relevante, pentru a atrage candidați cu competențele necesare.
- Criterii de Selecție: Anunțul a inclus criteriile de selecție bazate pe competențe profesionale, experiență în management și guvernanță corporativă, integritate și alte calități relevante.

3. Depunerea Candidaturilor

- Documentație: Candidații au fost invitați să depună un dosar complet de candidatură, care a inclus CV-ul, scrisoarea de intenție, declarația de neconflict de interese și alte documente relevante.
- Termenul Limita: Un termen limita clar a fost stabilit pentru depunerea candidaturilor, asigurând transparența și egalitatea de șanse pentru toți candidații.

4. Evaluarea și Selecția Inițială a Candidatilor

- Comisia de Selecție: O comisie de selecție formată din membri ai Consiliului de Administrație și reprezentanți ai autorității publice tutelare a fost desemnată pentru evaluarea candidaturilor.
- Criterii de Evaluare: Evaluarea a fost bazată pe competențele și experiența profesională a candidaților, conformitatea cu criteriile stabilite și capacitatea de a contribui la obiectivele strategice ale companiei.

5. Interviuri și Evaluare Finală

- Interviuri Individuale: Candidații selectați în urma evaluării inițiale au fost invitați la interviuri individuale pentru a-și prezenta viziunea și planurile pentru companie.
- Evaluare Complexă: Comisia de selecție a evaluat candidații pe baza performanței în cadrul interviurilor și a documentației prezentate, asigurând o selecție riguroasă și obiectivă.

6. Numirea și Aprobarea în AGA

- Recomandarea Comisiei: Comisia de selecție a prezentat o listă de recomandări către AGA, care a aprobat numirea finală a membrilor Consiliului de Administrație.
- Hotărârea AGA: Numirea membrilor a fost formalizată printr-o hotărâre AGA, stipulând mandatul, remunerația și responsabilitățile acestora.

Concluzie: Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 a fost desfășurată în conformitate cu OUG 109/2011, asigurând transparența, integritatea și competența în procesul de numire. Printr-o abordare riguroasă și publică, S.C. PESOTIM S.A. a garantat că membrii selectați au fost cei mai potriviți pentru a conduce compania către îndeplinirea obiectivelor sale strategice și operaționale.

7. Aspecte de Mediu și Conformitate

S.C. PESOTIM S.A. operează în domeniul acvaculturii, o industrie care necesită respectarea strictă a reglementărilor de mediu pentru a asigura sustenabilitatea și protecția resurselor naturale. Evaluarea conformității companiei cu reglementările de mediu și autorizațiile relevante pentru anul 2023 se bazează pe documentele furnizate și activitățile desfășurate.

1. Autorizațiile de Gospodărire a Apelor

- **Autorizație Ape Banloc:** Compania deține autorizația pentru gestionarea resurselor de apă necesare pentru ferma piscicolă din Banloc, asigurând utilizarea sustenabilă a apei pentru acvacultură. Această autorizație reglementează cantitățile de apă utilizate, precum și măsurile necesare pentru protejarea calității apei și a ecosistemului local.
- **Autorizație Ape Sacoșu Turcesc:** Similar, pentru ferma piscicolă din Sacoșu Turcesc, compania a obținut autorizația necesară pentru utilizarea resurselor de apă din râul Timiș. Autorizația include condiții specifice pentru monitorizarea și raportarea utilizării apei, asigurând respectarea standardelor de mediu.

2. Gestionarea Deșeurilor și Protecția Solului

- **Gestionarea Deșeurilor:** S.C. PESOTIM S.A. a implementat un sistem de gestionare a deșeurilor care include colectarea, separarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor generate de activitățile piscicole. Compania colaborează cu furnizori autorizați pentru transportul și tratarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, conform legislației în vigoare.
- **Protecția Solului:** Compania a adoptat măsuri pentru prevenirea poluării solului, inclusiv utilizarea de produse chimice și furaje aprobate, monitorizarea periodică a calității solului și aplicarea de bune practici agricole pentru a minimiza impactul asupra mediului.

3. Conformitatea cu Reglementările de Mediu

- **Monitorizarea și Raportarea:** S.C. PESOTIM S.A. efectuează monitorizarea regulată a parametrilor de mediu, incluzând calitatea apei și a solului. Datele colectate sunt raportate autorităților relevante, asigurând transparența și conformitatea cu cerințele legale.
- **Audituri de Mediu:** Compania participă la audituri de mediu interne și externe pentru a verifica conformitatea cu reglementările și pentru a identifica eventuale îmbunătățiri necesare în practicile de mediu.

4. Inițiative de Sustenabilitate

- **Proiecte de Sustenabilitate:** S.C. PESOTIM S.A. este angajată în proiecte de sustenabilitate care vizează reducerea impactului asupra mediului. Acestea includ

eficientizarea consumului de apă și energie, precum și promovarea biodiversității în zonele de acvacultură.

- **Educație și Conștientizare:** Compania desfășoară programe de educație și conștientizare pentru angajați și comunitatea locală, promovând importanța protecției mediului și a practicilor sustenabile.

Concluzie: S.C. PESOTIM S.A. demonstrează un angajament solid față de conformitatea cu reglementările de mediu și protecția resurselor naturale. Prin obținerea autorizațiilor necesare, implementarea sistemelor de gestionare a deșeurilor și monitorizarea regulată a impactului asupra mediului, compania asigură desfășurarea activităților sale într-un mod sustenabil și responsabil. Aceste eforturi contribuie la protejarea mediului și la menținerea unei relații pozitive cu autoritățile și comunitatea locală.

8. Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. și Codul de etică al Societății Pescotim S.A

Prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății Pescotim S.A. nr. 2/27.06.2023 a fost aprobat Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație.

Codul etică impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Societății. Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că Societatea va presta servicii de înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețuri accesibile.

Obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi realizate atât cantitativ cât și calitativ, obiective fundamentate pe patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență

Prin adoptarea acestuia au fost stabilite criteriile de conduită ale membrilor Consiliului de administrație, respectiv:

Integritate și onestitate

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

Consiliul de Administrație se asigură că activitatea de comunicare din cadrul Societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de serviciu

Consiliul de Administrație are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, niciun

membru al Consiliului de Administrație, atât timp cât deține funcția de membru sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație returnează Societății toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

Evitarea Conflictului de interese

Administratorii Societății au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de

interese și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de management în societate;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecției mediului

se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniul mediului și cerințele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu. Consiliul de Administrație urmărește activitățile desfășurate de Societate, analizează eficiența lor și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

De asemenea prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății Pescotim S.A. nr. 2/27.06.2023 a fost aprobat și Codul de etică al Societății PESOTIM S.A.

Codul de Etică Profesională al personalului unei societati reprezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita salariaților în relațiile interinstituționale, precum și în relațiile acestora cu societatea

Prezentul cod de conduită etică definește idealurile, valorile, principiile și normele morale pe care angajații și colaboratorii PESOTIM S.A. consimt să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul societatii. Implementarea codului de etică în cadrul societatii este utilă pentru promovarea unei conduit profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta reputația societatii.

Codul de conduită etică prezintă valorile fundamentale pe care trebuie să le însușeasca și să le respecte fiecare angajat al societatii. Este necesar ca fiecare angajat al societatii să se asigure că activitățile zilnice desfășurate în cadrul societatii, convingerile lor concordă cu valorile societatii, cu obiectivele acesteia.

Acest Cod nu conține răspunsuri la toate problemele care pot apărea. Se vor rezolva dilemele etice prin aplicarea principiilor trasate de prezentul cod și prin judecarea corectă și obiectivă a situațiilor de fapt.

Existența unui Cod de etică protejează societatea și salariații onești de comportamente necinstite sau oportuniste, întrucât persoanele care nu aderă la valorile societății și încalcă prevederile Codului de etică nu sunt binevenite în cadrul acesteia.

Respectarea Codului de Etică Profesională a Personalului din cadrul PESCOTIM SA este obligația angajaților și oferă acestora informații privind modul în care aceștia pot rezolva problemele de etică în relațiile inter și intrainstituționale.

Codul de Etică Profesională al PESCOTIM S.A., prezintă setul de reguli de bază, de comportament etic al salariaților și modul de prevenire a acțiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării activității.

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru tot personalul din cadrul PESCOTIM S.A., încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare

Codul însușit de personalul PESCOTIM S.A., va fi făcut cunoscut colaboratorilor, furnizorilor și partenerilor societății prin publicarea pe site-ul oficial.

Președinte Consiliu de administrație Pescotim S.A.
Tobă Laura Teodora

