

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. 22 din 26.02.2025**

Adoptată de Adunarea Generală 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, România, 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. 11, alin.(2), din Actul constitutiv al Societății S.C. PESCOTIM S.A.;
Ținând cont de adresa înaintată de A.M.E.P.I.P. nr. 544/21.02.2025, precum și Decizia Președintelui Interimar al A.M.E.P.I.P. nr. 9/21.02.2025, prin care s-a dispus anularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Pescotim S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 44/26.02.2025 Privind unele măsuri referitoare la administrarea Pescotim S.A., desemnarea unui număr de 3 (trei) administratori neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 5 luni și 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 26.02.2025, precum și pentru semnarea hotărârii AGA, a actului constitutiv actualizat, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș

s-au hotărât următoarele:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatelor administratorilor Societății Pescotim S.A.:

- SELEȘTEAN - DIOS LAURA-OANA, identificată cu CI, seria TZ, nr. 831060, eliberată de SPCJEP Dumbrăvița, la data de 02.08.2023, domiciliată în Sat Dumbrăvița, Str. Migdalului, nr.76, ap. 4, județ Timiș, CNP 2830507350066;
- LOGA ION, identificat cu CI, seria TZ, nr. 319644, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 30.09.2016, domiciliat în sat Giarmata Vii, comuna Ghiroda, str. Macilor, nr. 8, județul Timiș, CNP 1850923180025.
- TOBA LAURA-TEODORA, identificată cu CI, seria TZ, nr. 782534, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 21.12.2022, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 15, sc. B, parter, ap. 3, județul Timiș, CNP 2890208350083.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Pescotim S.A. după cum urmează:

Cap. IV Administrarea și reprezentarea societății, art. 21 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 3 membri, persoane fizice, cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. 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.”

Art.3. Incepând cu data de 26.02.2025 se desemnează în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Pescotim S.A., pentru un mandat pe o perioadă de 5 (cinci) luni, următoarele persoane:

- SELEȘTEAN - DIOS LAURA-OANA, identificată cu CI, seria TZ, nr. 831060, eliberată de SPCJEP Dumbrăvița, la data de 02.08.2023, domiciliată în Sat Dumbrăvița, Str. Migdalului, nr.76, ap. 4, județ Timiș, CNP 2830507350066;

- LOGA ION, identificat cu CI, seria TZ, nr. 319644, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 30.09.2016, domiciliat în sat Giarmata Vii, comuna Ghiroda, str. Macilor, nr. 8, județul Timiș, CNP 1850923180025.

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

Art. 4. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Pescotim S.A. în sensul numirii celor 3 (trei) administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate. Durata mandatelor administratorilor provizorii numiți la art. 2 este de 5 luni. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei de 5 (cinci) luni pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.5. Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor neexecutivi provizorii din cadrul Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. la valoarea de 1000 lei net/lună/membru

Art. 6. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a PESOTIM S.A., domnul consilier local Sav Cristian, să semneze Actul constitutiv actualizat, 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, 26.02.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

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

