

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 AGEA
Nr. 35 din 07.08.2025**

**privind aprobarea modificării și completării Hotărârii AGA nr. 22 din data de
26.02.2025**

Adoptată de Adunarea Generală Extraordinară 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. 18, alin. (1) lit. l). din Actul constitutiv al Societății Pescotim S.A.;
- Hotărârea AGA nr. 22/26.02.2025;
- prevederile art. 204 și 110 din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- prevederile art. 106 din Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

Având în vedere H.C.L. nr. 195/07.08.2025 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 07.08.2025;

s-au hotărât următoarele:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea preambulului Hotărârii AGA nr. 22/26.02.2025, după cum urmează:

“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, 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.(1), alin.(2) litera b)., 17, alin. (3) litera e) și j). din Actul constitutiv al Societății S.C. PESCOTIM S.A.; 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 H.C.L. 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”

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea AGA nr. 22/26.02.2025, articol ce va avea următorul conținut:

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

Capitolul IV CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII, Secțiunea II Administrarea societății, pct.1. Consiliul de administrație, Articolul 20. Dispoziții comune, 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. Celelalte prevederi ale Hotărârii AGA nr. 22/26.02.2025, rămân neschimbate.

Art. 4. 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, 07.08.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

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

