

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. 38 din 24.09.2025

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. 15, art. 16, art. 17alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Societății S.C. PESCOTIM S.A.;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile H.C.L. nr. 320/05.11.2024 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A.;
- prevederile H.C.L. nr. 159/12.06.2025 și Hotărârea A.G.A. nr. 29/12.06.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.
- prevederile HCL nr. 167/09.07.2025 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.
- prevederile H.C.L. nr. 191/23.07.2025 privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) 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 23.07.2025, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și Hotărârea AGA nr. 33/23.07.2025 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție pentru 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății Pescotim S.A și a Scrisorii de așteptări cu privire la administrarea și conducerea Societății Pescotim S.A. pentru perioada 2025-2029,
- prevederile H.C.L. nr. 204/20.08.2025 privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 – Scrisoarea de așteptări din H.C.L. nr. 191/23.07.2025 privind prelungirea

mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) 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 23.07.2025, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș 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 20.08.2025, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și Hotărârea AGA nr.36/20.08.2025;

Având în Vedere prevederile H.C.L. nr. 214/24.09.2025 privind 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 24.09.2025, 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 aprobă PLANUL DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății PESOTIM S.A., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă PROFILUL CONSILIULUI pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății PESOTIM S.A. conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă PROFILUL personalizat al membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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, 24.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

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

