



S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13,
Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403 www.top-arad.ghidularadeun.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511IRO01 -ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 3 din 10.04.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piete SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piete SA Arad,** convocată pentru data de **10.04.2014**, la sediul din **Arad, P-ța Mihai Viteazul Nr.13**, județul Arad, în temeiul art.16 din actul constitutiv și al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 93,0897% din totalul capitalul social, corespunzător a 49.291 de acțiuni ;
- **Monitorul Oficial**, nr.1422 din 05.03.2014 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile art.13 alin(2) lit.c) din Actul Constitutiv al societății;**
- **Prevederile art.37 alin.(1) din OUG nr.109 / 2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Tinând seamă de:

- **Procesul-verbal al secretarului**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.04.2014, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0897% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **10.04.2014**,

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se aprobă modificarea listei de investitii pentru anul 2014.

Art.2. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzori.

Art.3. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

Art.4. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se aprobă distribuirea profitului pentru exercițiul financiar 2013 și fixarea dividendului pe acțiune, în forma propusă de Consiliul de Administrație în materialul de ședință, respectiv 0,7914 brut/acțiune.

Art.5. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se aprobă, programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2014.

Art.6.- (1). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație în procent de 20% din indemnizația lunară acordată directorului general, pentru anul financiar 2014.

(2). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru cenzori în procent de 20% din indemnizația lunară acordată directorului general, pentru anul financiar 2014.

Art.7. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.8. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general;

**PREȘEDINTE
PLAVEȚI Ioan**



**SECRETAR
Popa Cecilia**