



TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARAD
ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511R001 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 6 **din 11.08.2015** **a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** **SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de 11.08.2015, 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 înscrșiși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 93,0614 % din capitalul social, corespunzător a 49.276 acțiuni;
 - **Monitorul Oficial** nr.3166 din 30.06.2015, partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
 - prevederile **Legii nr.31/1990 – privind societățile, republicată;**
 - prevederile **art.13 alin(2) lit.c) din Actul Constitutiv al societății;**
 - prevederile **O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,**
 - **Decizia nr. 515 / 01.04.2014** emisă de Camera de Conturi Arad,
 - **Sentința Civilă nr. 68/29.ianuarie.2015**, pronunțată de Tribunalul Arad, prin care respinge acțiunea în contencios administrativ formulată de SC TOP SA Arad, în dosarul 3539/108/2014,
 - **Decizia nr.4264/11.06.2015 a Curții de Apel Timișoara** prin care respinge cererea de recurs – definitivă -, pronunțată în ședința publică din 11.06.2015,
- Tinând seamă de :**
- **Procesul-verbal al secretarului**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.08.2015, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0614 % din totalul capitalului social al societății;
 - **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de 11.08.2015,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1.- Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, ia act de punctul II lit.b) din Decizia nr. 515/01.04.2014 emis de Camera de Conturi Arad.

Art.2.- Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, constată, cu privire la Decizia nr.515/01.04.2014 a Camerei de Conturi Arad, neîndeplinirea punctul II lit.b) sub aspectul recuperării unor prejudicii - datorată litigiului din Dosarul nr.3539/108/2014 deschis la Tribunalul Arad -, a măsurii, așa cum rezultă din decizie:

- **Pct.II lit.b)** - *Prejudiciu estimat la suma de 56.538 lei, determinat de plata membrilor comisiei de cenzori, fără contraprestație, împreună cu beneficiile nerealizate în valoare de 2.561 lei.*

Art.3. Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, stabilește termenul de punere în executare pentru îndeplinirea (lit.b) al pct.II din Decizia nr.515/01.04.2015 a Camerei de conturi Arad. – până la data de **03.09.2015**.

Art.4.- Se mandatează pentru punerea în executare a prezentei decizii dl. Nistor Petru Stelian – director general.

Art.5.- Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.6. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Președintele CA SC TOP SA ARAD;
- Director General SC TOP SA ARAD;
- reprezentanți în A.G.A.;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Joan Plaveți



SECRETAR

Cecilia Popa