



Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

TOP ARAD

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.ghidularadean.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/J7/1996 CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRĂRE nr. 10 din 08.12.2015

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de **08.09.2015**, 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 24.11.2015, reprezentând 93,0878% din totalul capitalul social, corespunzător a 49.290 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.6324 din 02.11.2015 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.b) și lit.c) din Actul Constitutiv al societății;**

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 08.12.2015, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0878% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **08.12.2015**,

HOTĂRĂRE

Art.1. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului administratorului **Copil Maria Alexandra** (Consiliul de Administrație) a SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad.

Art.2. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social, desemnează ca administrator (membru Consiliul de Administrație) a SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad pe **DI LĂZURCĂ ADRIAN- CĂTĂLIN**, domiciliat în Loc. Arad, st. Coiului Petreanu nr.1, jud. Arad, cetățenie română, născut în Municipiul Timișoara, jud. Timiș, la data de 22.10.1973, act de identitate tip CI, seria AR, nr.648386, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 26.11.2013, CNP 1731022020118. Se stabilește perioada mandatului Dlui LĂZURCĂ ADRIAN CĂTĂLIN de la data de 08.12.2015 până la data de 30.10.2016.

Art.3. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.4. Prezentă Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;



SECRETAR
Popa Cecilia