



## TOP ARAD

### S.C. TÎRGURI OBOARE ŞI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-Îa Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghidularadean.ro  
Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406  
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD



## COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINĂRE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2015

Nr.822 din 06.04.2015

Consiliul de Administrație al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr.J02/37/1996, având CUI 8145406, capital social subscris și vărsat de 132.375 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.15 alin.(1) din actul constitutiv, conform solicitării nr.812/03.04.2015 a acționarilor Dl. Dinu Viorel, SC PRODPAN SRL și SC ARAMELA SRL prin lichidator ACTIV GRUP IPURL care dețin 5,17% din capitalul social al S. C. TOP SA, în temeiul art.117" 1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 27.04.2015, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523/23.03.2015, în ziarul Jurnalul Aradean din data de 25.03.2015, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014 și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a comisiei de cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
3. Aprobarea distribuirii profitului pentru exercițiul financiar 2014 și fixarea dividendului pe acțiune.
4. Aprobarea programului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27.04.2015, ora 12:00**, convocata la sediul societății, **ORDINEA DE ZI REVIZUITA** va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014 și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a comisiei de cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
3. Aprobarea distribuirii profitului pentru exercițiul financiar 2014 și fixarea dividendului pe acțiune.
4. Aprobarea programului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
5. Aprobarea răsumpărării acțiunilor deținute la SC TOP SA Arad de către acționarii minoritari.
6. Prețul de răsumpărare a propriilor acțiuni se va stabili de către adunarea generală, în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator independent.
7. Suportarea de către SC TOP SA a cheltuielilor privind evaluarea și răsumpărarea acțiunilor.

Documentele ședinței referitoare la Ordinea de zi revizuita sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării.

*Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare* se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru **28.04.2015, orele 12,00**, la adresa și locul menționate pentru prima convocare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă prezentați la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13 sau să ne contactați la telefon 0257.25.00.56.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

*Ioan Playeți*





**CĂTRE**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD**

**REF.: Introducere noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2015**

Subsemnatul, **VIOREL DINU**, cu domiciliul în Arad, Calea Radnei, Nr. 162, Bl. 255?a, Ap. 21, în calitate de acționar, având un număr de 900 acțiuni, cu o cotă de participare de 1,69% din capitalul social, subscrisa, **S.C. PRODPAN S.R.L.**, cu sediul în Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 46, cod unic de înregistrare 12041144, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3151/2006, în calitate de acționar, având un număr de 918 acțiuni, cu o cotă de participare de 1,74% din capitalul social, și subscrisa, **S.C. ARAMELA S.R.L.**, cod unic de înregistrare 6527221, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02 /1593 /1994, societate aflată în lichidare, prin lichidator **ACTIV GRUP IPURL**, cu sediul în Arad, str. Tribunalul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud.Arad, în calitate de acționar, având un număr de 919 acțiuni, cu o cotă de participare de 1,74% din capitalul social, având împreună o cotă de 5,17% din capitalul social al societății, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și având în vedere H.C.L. Arad nr. 239/16.10.2013, prin prezenta solicităm introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2015:

1. - *aprobarea răscumpărării acțiunilor deținute la S.C. TOP S.A. Arad de către acționarii minoritari;*
2. - *pretul de răscumpărare a propriilor acțiuni se va stabili de către adunarea generală, în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator independent;*
3. - *suportarea de către S.C. TOP S.A. a cheltuielilor privind evaluarea și răscumpărarea acțiunilor.*

Arad,

03.04.2015

**ACTIONARI:**

**VIOREL DINU**

**S.C. PRODPAN S.R.L.**

**S.C. ARAMELA S.R.L., prin lichidator,**

