



## TOP ARAD

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

ARAD, Piața Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghidularadcan.ro  
Tel:0257 250056, Fax:0257 252403  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406  
CONT: RO 69 BUCU1575004242511RO01 –AI PHA BANK ARAD

### CONVOCATOR

Nr.1024 din 30.04.2015

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, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2015, stabilită ca dată de referință, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **08.06.2015, orele 12,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea,

### ORDINE DE ZI

1. **Modificarea art.5 din Hot. AGA Nr.7 din 01.09.2008: -“Hotărâre privind repartizarea sumei de 604.000 lei pentru realizarea investiției Hală Agroalimentară Piața Miorița.”.**

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

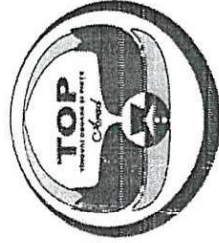
*Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru 09.06.2015, orele 12,00, la adresa și locul menționate pentru prima convocare.*

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 Plaveți**





Nr. Certificat: 00659  
ISO 9001: 2000

## TOP ARAD

### S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE ARAD S.A.

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 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

## HOTARAREA NR. 7 din 01.09.2008

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "TÂRGURI, OBOARE, PIETE" SA Arad, întrunită în mod legal și statutar conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și potrivit actului constitutiv al societății, care a avut loc la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 94,8801% din capitalul social,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Actului constitutiv al SC Târguri, Oboare, Piețe SA;
- Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, înregistrată sub nr. 1073/28.07.2008;
- Completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor înregistrată sub nr. 1155/15.08.2008;
- Situația nr. 1206/22.08.2008 privind veniturile și cheltuielile pe centre de profit;
- Situația nr. 1215/26.08.2008 privind veniturile și cheltuielile pe centre de profit; sumelor provenite din vânzarea terenului);
- H.C.L.M. Arad nr. 80/2008 privind preluarea în domeniul public al municipiului Arad a noii Piețe Fortuna și transmiterea în concesiune către SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad a halei și terenului aferent;
- Adresa nr. 1199/22.08.2008 cuprinzând Propuneri de modificare a H.C.L.M. Arad nr. 80/2008 privind preluarea în domeniul public al municipiului Arad a noii Piețe Fortuna și Transmiterea în concesiune către SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad a halei și terenului Aferent;
- Propunerea de rectificare a BVC pentru anul 2008 înregistrată sub nr. 1205/22.08.2008;
- Propunerea de modificare a programului anual al achizițiilor pentru anul 2008 (servicii, lucrări, bunuri), înregistrată sub nr. 1209/22.08.2008;
- H.C.L.M. Arad nr. 382/2007 privind încheierea contractelor de mandat pentru directorii generali ai societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad modificată prin H.C.L.M. Arad nr. 168/17.07.2008;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 168/17.07.2008 privind modificarea contractelor-cadru de mandat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 382/20 decembrie 2007;
- Prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
- votul reprezentanților acționarilor AGA din data de 01.09.2008;

## HOTĂRĂȘTE:

*Art.1.* Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent hotărăște amânarea punctelor 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi pentru ședința următoare, propunerile privind noii membri ai consiliului de administrație, cu toate datele personale ale acestora să se pună la dispoziția membrilor AGA cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirii.



**Art. 2.** Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent hotărăște efectuarea unui audit (expertiză contabilă) de către un expert contabil independent cu privire la activitatea economică, juridică, liugile, achizițiile societății începând cu anul 2007, iar ca sursă de finanțare – cheltuielile de protocol neutilizate până în prezent se trec de la Capitolul II, pct. 1 lit. f), la Capitolul II, pct. 1 lit. j) - cheltuieli cu terții. Se împuternicește dl. Manta Florin în vederea angajării unui expert contabil independent.

**Art. 3.** Cu votul reprezentând 93,0614 din capitalul social prezent aprobă angajarea unui avocat pentru consilierea reprezentanților acționarului majoritar în ceea ce privește activitatea în Adunarea Generală a Acționarilor, plata acestuia urmând a se face din Capitolul II, pct. 1 lit. j) – cheltuieli cu terții din Bugetul de venituri și cheltuieli modificat și aprobat conform art. 4 din prezenta hotărâre. Votul reprezentând 1,8186 din capitalul social prezent este acordat sub condiția ca plata avocatului angajat în acest scop să se facă de către acționarul care este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor de către dl. Manta Florin, dl. Penzeș Iuliu, doamna Pistru Geanina.

**Art. 4.** Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent aprobă bugtul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2008, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și planul de achiziții pentru anul 2008, modificat, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca pentru ședința următoare să fie întocmit și prezentat planul de achiziții clasificat și pe grupe de produse.

**Art.5.** Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent hotărăște ca suma provenită din vânzarea terenului, constituită în depozit cu dobândă în condiții avantajoase, poate fi utilizată doar cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.6.** Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 79/2008, aprobă obiectivele și criteriile de performanță astfel:

- rata profitului brut va avea coeficientul de pondere de 0,60;
- productivitatea muncii va avea coeficientul de pondere de 0,10;
- perioada de recuperare a creanțelor va avea coeficientul de pondere de 0,05;
- perioada de rambursare a datoriiilor va avea coeficientul de pondere de 0,10;
- ponderea salariilor în costuri va avea coeficientul de pondere de 0,10;
- Plata redevenței va avea coeficientul de pondere de 0,05.

**Art. 7.** Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent hotărăște ca SC Târguri, Oboare, Piețe SA să facă o propunere de modificare a H.C.L.M. Arad nr. 80/2008 privind preluarea în domeniul public al municipiului Arad a noii Piețe Fortuna și transmiterea în concesiune către SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad a halei și terenului aferent, în vederea remedierii situației scriptice conform celei faptice.

**Art. 8.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Consiliul de Administrație al societății.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Mirela Iliese



**SECRETARI**  
Semerean Timona



**Chiș Emanuela**

