



Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

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 COMERȚIULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 4 din 27.04.2015 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 **27.04.2015**, 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, reprezentând 98,2851% din totalul capitalul social, corespunzător a 52.042 de acțiuni ;
- **Monitorul Oficial**, nr.1523 din 23.03.2015 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Monitorul Oficial**, nr.1848 din 08.04.2015 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale, ca urmare a solicitării acționarului minoritar de completare a ordinii de zi, conform solicitării nr.812/03.04.2015;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile;**
- **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 27.04.2015, din care rezultă prezența reprezentanților a 98,2851% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **27.04.2015**,

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 5 voturi „pentru”, reprezentând 51.124 acțiuni, respectiv 96,5514% din capitalul social și o abținere (PRODPAN SRL) reprezentând 918 acțiuni, respectiv 1,7337% din capitalul social, **se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzori.**

Art.2. Cu 4 voturi „pentru”, reprezentând 50.224 acțiuni, respectiv 94,8517% din capitalul social, și 2 „abțineri” (PRODPAN SRL și Dinu Viorel) reprezentând 1.818 acțiuni, respectiv 3,4334% din capitalul social, **se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.**

Art.3. Cu 5 voturi „pentru”, reprezentând 51.124 acțiuni, respectiv 96,5514% din capitalul social și o „abținere” (PRODPAN SRL), reprezentând 918 acțiuni, respectiv 1,7337% din capitalul social, **se aprobă distribuirea profitului pentru exercițiul financiar 2014 și fixarea**

dividendului pe acțiune, în forma propusă de Consiliul de Administrație în materialul de ședință, respectiv 0,7914 brut/acțiune.

Art.4. Cu 4 voturi *“pentru”*, reprezentând 50.224 acțiuni, respectiv 94,8517% din capitalul social, și 2 *„abțineri”* (PRODPAN SRL și Dimu Viorel), reprezentând 1818 acțiuni, respectiv 3,4334% din capitalul social, **se aprobă Programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.**

Art.5. Cu 3 voturi *“pentru”*, reprezentând 2.737 acțiuni, respectiv 5,1690% din capitalul social și 3 voturi *“împotrivă”* (reprezentanții CLM Arad, Borlea Ioan și Popa Cecilia), reprezentând 49.305 acțiuni, respectiv 93,1161% din capitalul social, **nu se aprobă răscumpărarea acțiunilor deținute la SC TOP SA Arad de către acționarii minoritari, până la finalizarea și prezentarea raportului de evaluare, emis de către un expert-evaluator autorizat.**

Art.6. Cu 6 voturi *“pentru”*, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social **se mandatează directorul general pentru încheierea unui contract având obiect de activitate “evaluarea acțiunilor SC TOP SA ARAD”, cu un expert-evaluator autorizat.**

Art.7. Cu 6 voturi *“pentru”*, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, **se aprobă suportarea de către SC TOP SA a cheltuielilor privind evaluarea acțiunilor.**

Art.8. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.9. Prezentă Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general;

PREȘEDINTE
PLAVEȚI Ioan



SECRETAR
Popa Cecilia