



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.ghidularadcan.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU5750042511RO01 –ALPHA BANK ARAD

H O T Ă R Ă R E A nr. 3 din 13.05.2013

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 **13.05.2013**, 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 94,7894% din totalul capitalul social, corespunzător a 50.206 de acțiuni ;
- **Monitorul Oficial**, nr.1783 din 04.04.2013 și nr.2324 din 26.04.2013 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 13.05.2013, din care rezultă prezența reprezentanților a 94,7894% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **13.05.2013**,

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Cu 4 voturi pentru, reprezentând 50.206 acțiuni, respectiv 94,7894% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2012 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzori.

Art.2. Cu 4 voturi pentru, reprezentând 50.206 acțiuni, respectiv 94,7894% din capitalul social, se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.

Art.3. Cu 3 voturi pentru, reprezentând 49.306 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 1 vot împotrivă, reprezentând 900 acțiuni, respectiv 1,6997% din capitalul social, se aprobă distribuirea profitului pentru exercițiul financiar 2012 și fixarea dividendului pe acțiune, în forma propusă de Consiliul de Administrație în materialul de ședință, respectiv 0,34817 brut/acțiune.

Art.4. Cu 4 voturi pentru, reprezentând 50.206 acțiuni, respectiv 94,7894% din capitalul social, se aprobă, programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

Art.5 Cu 3 voturi pentru, reprezentând 49.306 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 1 vot abținere, reprezentând 900 acțiuni, respectiv 1,6997% din capitalul social, se fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru cenzori, respectiv 20% din indemnizația directorului general, pentru anul financiar 2013.

Art.6. Cu majoritatea voturilor respectiv 94,7894% din capitalul social, corespunzător a 50.206 acțiuni, Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului administratorului **RIVIS TIPEILUCIAN** (Consiliul de Administrație) a SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad.

Art.7. Cu 3 voturi pentru, reprezentând 49.306 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 1 vot abținere, reprezentând 900 acțiuni, respectiv 1,6997% din capitalul social, desemnează ca administrator (membru Consiliul de Administrație) a SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad pe **Dna SLEV LILIANA VIORICA**., domiciliată în Loc. Arad, str. Sportului nr.8, Bl.23, Ap.11, jud. Arad, cetățenie română, născută în Com. Gurahont, jud. Arad, la data de 01.02.1977, act de identitate tip CI, seria AR, nr.535799, eliberat de SPCJEP Arad, la data de 19.09.2011, CNP 2770201024913. Se stabilește perioada mandatului Dnei Slev Liliana Viorica de la data de 13.05.2013 până la data de 30.10.2016.

Art.8. Cu 4 voturi pentru, reprezentând 50.206 acțiuni, respectiv 94,7894% din capitalul social, se acceptă efectuarea demersurilor necesare pentru modificarea în parte a HCLM Arad nr.293/08.12.2005 în sensul redirecționării sumei rezultate din vânzarea terenului proprietate SC TOP SA Arad, pentru realizarea altor investiții.

Art.9. 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;

PREȘEDINTE
PLAVETI Ioan



SECRETAR
Popa Cecilia

