



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

### HOTĂRÂREA nr.3 din 08.05.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad

#### Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a societății **Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de **08.05.2018**, 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 sfârșitul zilei de 16.04.2018, stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.1332 din 04.04.2018 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile;**
- **Prevederile art.13 alin(2) lit.a) 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 08.05.2018, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **08.05.2018**,

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2017 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare și de Cenzori.**

**Art.2.** Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.**

**Art.3.** Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă ca profitul net realizat pentru exercițiul financiar 2017 să fie trecut la rezerve pentru investiții.

**Art.4.** Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă Programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2018.**

**Art.5.** Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

**Art.6.** Prezenta Hotărâre se va publica pe sitc-ul societății și se va comunica cu:

- membrii C.A.;
- director general;

**PREȘEDINTE**  
Vidaș Mihai  


**SECRETAR**  
Popa Cecilia

