



TOP ARAD

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

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

CONVOCATOR

Nr.1470 din 25.06.2015

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 înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.06.2015, stabilită ca dată de referință, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **11.08.2015, orele 12,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea,

ORDINE DE ZI

1. “Însușirea pct.II lit.b din Decizia nr.515/01.04.2015 a C.C. Arad și punerea în aplicare a acesteia”.

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 12.08.2015, 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





TOP ARAD

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

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

Nr.1469/25.06.2015

PROCEDURA de organizare a selecției prealabile a candidaților pentru Consiliul de Administrație a SC TOP SA ARAD

SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIETE SA ARAD, cu sediul în localitatea **Arad**, P-ța **Mihai Viteazul**, nr.13, județul **Arad**, prin Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație în funcție, constituit în baza Deciziei nr.26 din 25.06.2015, pentru selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de Administrație a SC TOP SA ARAD,

ANUNȚĂ

organizarea selecției prealabile a candidaților pentru ocuparea funcției de administrator în cadrul Consiliului de Administrației a SC TOP SA ARAD, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(1) și (2) din OUG nr.109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

I.- Pot candida pentru funcția de membru în Consiliului de Administrație a SC TOP SA ARAD, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții generale :

- experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale;
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitatea deplină de exercițiu;
- îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor funcției.

Condiții speciale :

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- competențe manageriale, tehnice și personale;
- vechime în muncă: minim 5 ani;
- domiciliul stabil în județul Arad.

Condiții restrictive :

- nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

II.- Cerințele legale pentru selectarea candidaților, precum și desemnarea acestora pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație a SC TOP SA ARAD:

- membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;
- propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de către Comitetul de nominalizare;
- propunerile de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;
- membrii Consiliului de Administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi desemnate în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar;
- persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație,

Condiții imperative impuse de art.28 alin.(1) din OUG nr.109/2011 și art. 153¹⁶ din Legea nr.31/1990:

1.- Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

2.- Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

3.- Persoanele care fac parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale, nu pot fi selectați.

III.- Candidații pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct.1, mai sus menționat, pentru ca dosarul de candidat să poată fi declarat eligibil.

IV.- Locul și perioada de înscriere :

Depunerea dosarelor se face la sediul SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIETE SA Arad din Arad, str. Mihail Viteazul, nr.13, jud. Arad, până pe data de 16 iulie 2015, ora 11⁰⁰, la registratura societății, cu următoarele acte :

- **copia actului de identitate;**
- **copiele documentelor din care să ateste nivelul studiilor** și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
- **copia carnetului de muncă**, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- **cazier judiciar** sau o **declarație pe proprie răspundere** prin care candidatul va confirma ca nu se afla într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (*modelul declarației este atașat*),
- **curriculum vitae** (*format european*),
- **declarație pe proprie răspundere** care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a se putea verifica informațiile furnizate (*modelul declarației este atașat*).

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Plaveți Ioan

