



TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE 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 COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 1 din 29.01.2015

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de **29.01.2015**, 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 93,0897% din totalul capitalul social, corespunzător a 49.291 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.7587 din 22.12.2014 , 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 29.01.2015, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0897% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.01.2015,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se aprobă completarea Actului Constitutiv prin introducerea unei noi activități secundare cod CAEN, respectiv 7120 –“Activități de testări și analize tehnice”.

Art.6 din Actul Constitutiv al societății va fi :

“Art.6.(1). Activitatea principală a societății este:6832-Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
(2). Activitatea secundară a societății este: 7120 -Activități de testări și analize tehnice.”

Art.3.Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.4. Prezența Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
- membri C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



SECRETAR
Popa Cecilia



Nr. Certificat: 00659
ISO 9001:2008

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

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 2 **din 29.01.2015** **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de **29.01.2014**, 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 93,0897% din totalul capitalul social, corespunzător a 49.291 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial nr.7587 din 22.12.2014** , 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) 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 29.01.2015, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0897% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 29.01.2015,**

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2015, Lista de investiții pentru anul 2015, anexa 1- gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță și anexa 2 –calculul gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2015.

Art.2. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social se aprobă completarea și modificarea Art.10, Art.13 litera (i) sau (d) si Art.7 a Contractelor de închiriere anexă la Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru atribuirea locațiunii spațiilor comerciale din incinta piețelor administrate de SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad și a terenurilor aferente spațiilor comerciale pe care se amplasează gherete - construcții provizorii proprietatea agenților economici, aprobat prin Hotărârea AGA nr.2 din 26.04.2010.

Art.3 (1). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general.

(2). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru cenzori în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general.

Art.4. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioșif Plaveti



SECRETAR
Cecilia Popa