



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

HOTĂRÂREA nr. 6

din 07.06.2017

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 **07.06.2017**, 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 30.05.2017 stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial** nr.1470 din 04.05.2017 , partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile OG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;**
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile HCLM nr.128 din 20.04.2017;**
- **Prevederile HCLM nr.133 din 25.04.2017;**
- **Prevederile Actului Constitutiv al SC TOP SA Arad,**

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 07.06.2017, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de 07.06.2017,

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor respectiv 42.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă lista de investiții modificată pentru anul 2017.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemnează în funcția de administrator **Dna PORTARU ELENA** domiciliată în Mun. Arad, str. Iosif Lengyel nr.14, jud. Arad, cetățenie română, născută în la data de **20.12.1966**, posesor a actului de identitate CI seria **AR nr.706307** , eliberată la date de **23.12.2014** de **SPCLEP Arad** , CNP **2661220253212**, data de începere a mandatului este 08.06.2017, durata mandatului este de 4 ani, până la data de 07.06.2021.

Art.3. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemneaza în funcția de administrator **DI. PERO TAMAS CAROL**, domiciliat în **Sat Sânpaul, Nr.267, Com. Șofronea, jud.Arad**, cetățenie română, născut în Mun..**Arad**, jud. **Arad**, la data de **15.11.1988**, posesor a actului de identitate **CI** seria **AR**, nr.**645111**, eliberată la data de **01.11.2013** de **SPCLEP Arad**, CNP **1881115020189** în calitate de membru al C.A., data de începere a mandatului este 08.06.2017, durata mandatului este de 4 ani, până la data de 07.06.2021.

Art.4. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemneaza în funcția de administrator **DI. VIDAC MILE**, domiciliat în Mun. **Arad**, Str. **Abrud nr.100, Bl.130, Sc.A, Ap.11**, Jud. **Arad**, cetățenie română, născut în **Ors.Sinnicolau Mare**, jud. **Timiș** la data de **18.04.1978**, posesor a actului de identitate **CI** seria **AR**, nr.**451574**, eliberată la data de **02.12.2009** de **SPCLEP Arad**, CNP **1780418020076** în calitate de membru al C.A., data de începere a mandatului este 08.06.2017, durata mandatului este de 4 ani, până la data de 07.06.2021.

Art.5. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemneaza în funcția de administrator **Dna WAAS LILIANA VIORICA**, domiciliată în Mun. **Arad**, str. **Sportului, nr.8, bl.23 ap.11**, jud. **Arad**, cetățenie română, născută în Com.**Gurahonț**, jud. **Arad**, la data de **01.02.1977**, posesor a actului de identitate **CI** seria **AR**, nr.**729746**, eliberată la data de **03.07.2015** de **SPCLEP Arad**, CNP **2770201024913** în calitate de membru al C.A., data de începere a mandatului este 08.06.2017, durata mandatului este de 4 ani, până la data de 07.06.2021.

Art.6. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemneaza în funcția de administrator **Dna NINI MĂDĂLINA GRAȚIANA**, domiciliată în Mun. **Arad**, str. **Frăției nr.32, Bl.705, sc.B Ap.5**, jud. **Arad**, cetățenie română, născută în Mun. **Arad**, jud. **Arad**, la data de 08.12.1986, act de identitate tip **CI**, seria **AR**, nr.**548219**, eliberat de **SPCJEP Arad**, la data de **28.12.2011**, CNP **2861208020076**, în calitate de membru al C.A, data de începere a mandatului este 08.06.2017, durata mandatului este de 4 ani, până la data de 07.06.2021

Art.7 Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemneaza în funcția de administrator **DI. BARNA IUSTIN-ANTONIU**, domiciliat în Mun. **Arad**, jud. **Arad**, Str. **Vranciei, nr.21**, cetățenie română, născut la **31.03.1948**, în com. **Archiș**, jud. **Arad**, act de identitate tip **CI**, seria **AR** nr.**381099**, eliberat de **SPCLEP Arad**, la data de **08.02.2008**, CNP **1480331020016** ,în calitate de membru al C.A., data de începere a mandatului este 08.06.2017, durata mandatului este de 4 ani, până la data de 07.06.2021.

Art.8. Se împuternicește dl.Lupaș Marin – reprezentant CLM în AGA SC TOP SA să semneze contractele de mandat cu administratorii aleși.

Art.9. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre și actul constitutiv modificat.

Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



SECRETAR
Cecilia Popa

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

S.C. TÎRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE S.A.
ARAD

Nr. 1220

Data

06.06.2017

Modificarea listei de investiții pentru anul 2017

Nr.Crt	Denumire obiectiv	Valoare alocata initial	Valoare realizata 2017	Valoare propusa surse proprii	Valoare propusa surse locale	Obs.
1	Module de acoperire mese Piata Obor	130.000,00	126.750,00	126.750,00	0,00	
2	Mese fibra sticla Piata Miorita	130.000,00	0,00	38.798,00	0,00	
3	Lucrari de reparatii acoperis Piata Miorita	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
4	Inchidere sector III si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
5	Inchidere sector III si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul	10.000,00	4.452,00	4.452,00	0,00	
6	Fotocopiator multifunctional (scanner, copiator, imprimanta)	0,00	0,00	33.300,00	0,00	
7	Proiectare si compartimentari Piata Aurel Vlaicu	0,00	0,00	66.700,00	0,00	
8	Echipamente si accesorii de climatizare Hala Flori Piata Mihai Viteazul	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
8	Construire Hala Agroalimentara , deviere si refacere instalatii afectate, amenajari interioare. Demolare constructii, dezafectare tarabe si chioscuri provozorii Piata Miorita Arad	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Total		660.000,00	131.202,00	660.000,00	2.000.000,00	

Presedinte CA,
PRESEDINTELE
S.C. TÎRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE S.A.
PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Director general,
ing. Nistor Stelian



Contabil sef,
ec. Chis Emanuel