



Ș.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARĂD

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.2 din 07.05.2019 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 **07.05.2019**, 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 16.04.2019, stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.1439 din 01.04.2019 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 07.05.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,3985% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **07.05.2019**,

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social **se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetului de audit și de Cenzori.**

Art.2. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social **se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru exercițiul financiar 2018.**

Art.3. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se aprobă ca profitul net realizat pentru exercițiul financiar 2018 să fie trecut la rezerve pentru investiții.

Art.4. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

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

- membrii C.A.;
- director general;

PREȘEDINTE
Vidac Mădălina



SECRETAR
Popa Cecilia