



S.C. TÂRGURI OBOARE ȘI PIETE 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.4 din 14.06.2019 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 **14.06.2019**, la sediul din **Arad, P-ța Mihai Viteazul Nr.13**, județul Arad, în temeiul art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.05.2019, stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.1989 din 13.05.2019 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile;**
- **Prevederile Actului 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 14.06.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 14.06.2019,**

HOTĂRÂRE

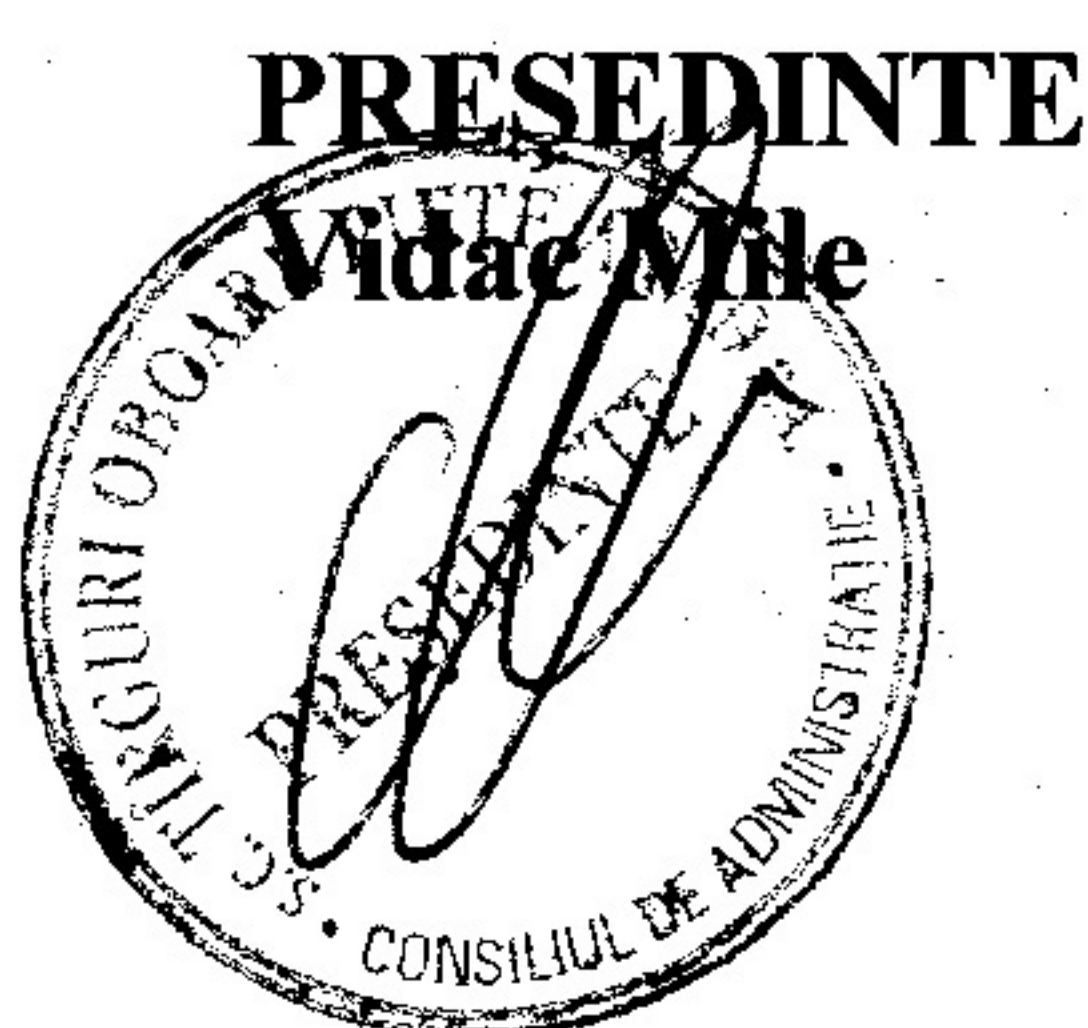
Art.1. (1). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social, se stabilește începând cu luna iunie 2019 indemnizația fixă lunară pentru anul financiar 2019, pentru membrii Consiliului de Administrație în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general .

(2). Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social, se stabilește începând cu luna iunie 2019 indemnizația fixă lunară pentru anul 2019, pentru cenzori în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general.

Art.2. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membrii C.A.;
- director general;



SECRETAR
Popa Cecilia



S.C. TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE 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. 3 din 14.06.2019

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

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de 14.06.2019, 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 data de 31.05.2019 stabilită ca dată de referință, reprezentând 96,4259% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial** nr.1989 din 13.05.2019, partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile art.14 (1) lit.d din Actul Constitutiv al societății,**

Tinând seamă de :

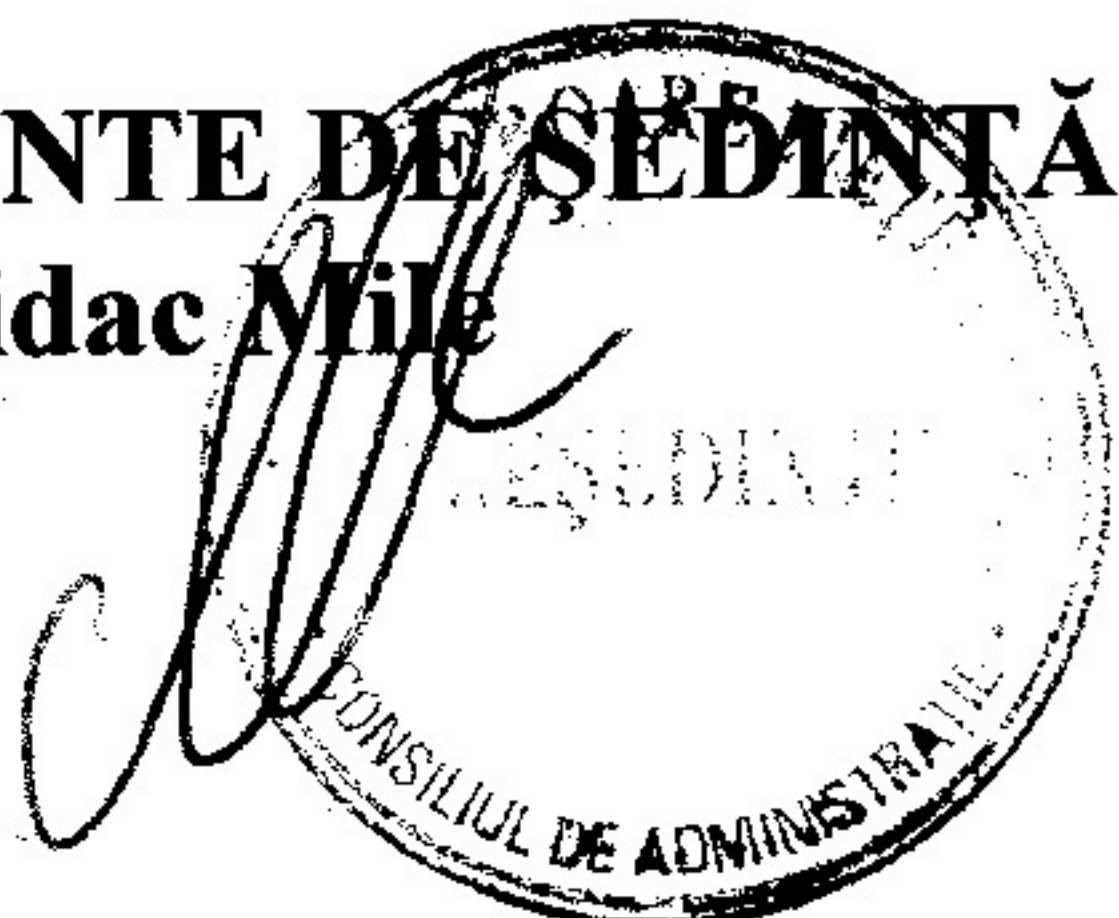
- **Procesul-verbal al secretarului**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.06.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 14.06.2019,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social, începând cu data de 14.06.2019 se aprobă închiderea punctului de lucru al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, situat în Piața Solară, identificat în CF nr.10.389 – Micălaca, cu nr. top.2969/662/73/1/1/1/1/2 din Municipiul Arad, și modificarea, în mod corespunzător a Contractului de concesiune nr.7 din 29.08.2001, încheiat între Municipiul Arad, în calitate de concedent și SC TOP SA Arad, în calitate de concesionar, prin reducerea patrimoniului concesionat – teren Piața Solară.

Art.2. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vidac Mile



SECRETAR
Cecilia Popa