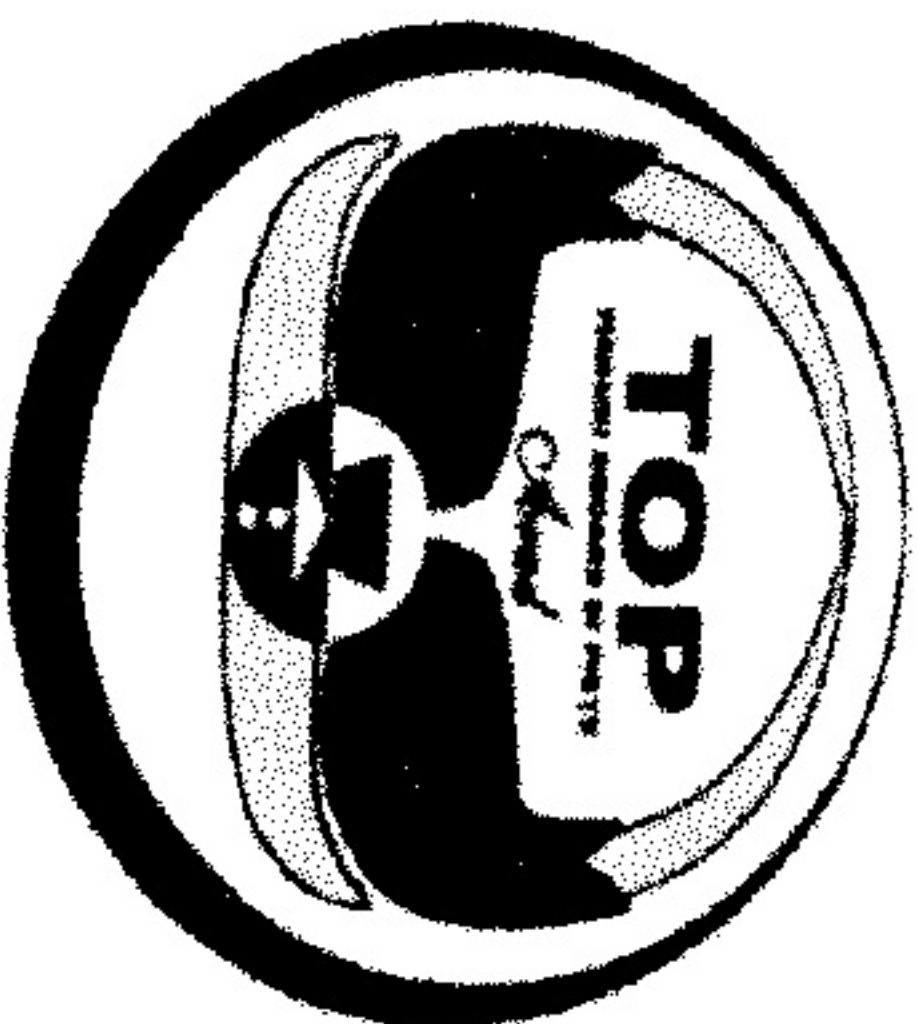




Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETÎTE 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 102/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

CONVOCAȚOR

Nr. 1965 din 31.08.2017

Consiliul de Administrație al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr.102/37/1996, având CUI: RO 8145406, capital social subscris și vărsat de 127.792,50 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art.15 din actul constitutiv al SC TOP SA Arad, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.09.2017, stabilă ca dată de referință, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **10.10.2017, orele 12,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea mutării etapizate a activității desfășurate în Piața Agroalimentară din Piața Catedralei, în perspectiva punerii în aplicare a prevederilor "PUZ –Piața Catedralei din Municipiul Arad" preluat în "Plan Urbanistic pentru Zona Construită Protejată" aprobat prin HCLM nr.201/2014 și închirierii unor spații în acest sens.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:
„**Art.9.(1)** Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:

MUNICIPIUL ARAD persoană juridică română, reprezentat prin ing. Falcă Gheorghe, Primarul Municipiului Arad, cetățean român ,respectiv, Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, are un aport la capitalul social subscris și vărsat în sumă de 123.190,00 lei, în întregime numerar, divizat în 49.276 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 96,3985 % din capitalul social total.-----
SC "PRODPAN" SRL ARAD are un aport la capitalul social subscris și vărsat în sumă de 2.295 lei în întregime numerar, divizat în 918 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 1,7959 % din capitalul social total.-----

Art.9.(1) a fost modificat conform HCLM nr.418/22.11.2016.

Art.16 (2) Consiliul de Administrație are următoarea componență: -----

- 1. 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. -----
- 2. Dl. VIDAC MILE**, domiciliat în Mun. **Arad, Str. Abrud nr.100,BI.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.

3- 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.

4.- 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.

5.- Dl. 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.

6. Loc vacant.....

7. Loc vacant.....

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 validate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru 11.10.2017, 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

Vida Milu

