



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. Începând cu data de 08.06.2017 se revocă următorii membrii din cadrul Consiliului de Administrație :

1.- Dl. PLAVEȚI IOAN, domiciliat în Com. **Vladimirescu**, Loc. **Horia nr.109A**, jud. **Arad**, cetățenie română, născut în Mun. **Timișoara**, jud. **Timiș**, la data de **05.02.1963**, act de identitate tip **CI**, seria **AR**, nr.**458211**, eliberat de **SPCJEP Arad**, la data de **12.02.2010**, CNP **1630205020043**.

2.- D-na 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 .

3.-**DI. PUF LAURENȚIU** domiciliat în Mun. Arad, Ale. Hercule nr.4, Bl. B 19, sc. B, Ap.18, jud. Arad, cetățenie română, născut la data de 15.07.1977 în Mun. Arad, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr.526887, eliberat de SCLEP Arad, la data 21.07.2011, CNP.1770715020046

4.- **DI. LĂZURCĂ ADRIAN-CĂTĂLIN**, domiciliat în Mun. Arad, Str. Coriolan Petreanu, nr.1, jud. Arad, cetățenie română, născut la 22.10.1973, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș, act de identitate tip CI, seria AR, nr.648386, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 26.11.2013, CNP 1731022020118 .

5.- **DI. HANDRA ARSENIE**, domiciliat în Mun. Arad, str.Moraviei nr.7 jud.Arad, cetățenie română, născut în Sat Dud (Com.Tarnova) , jud.Arad la data de 01.03.1956 , act de identitate tip CI, seria AR nr.605530, eliberat de SPCJEP Arad la data de 13.02.2013, CNP 1560301020036

6.- **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

7.- **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.

Art.3. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemneaza 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.4. 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.5. 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.6. 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.7. 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.8. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se desemnează 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. 9. În ceea ce privește locul vacant, respectiv cel de-al 7 –lea membru din cadrul Consiliului de Administrație, acesta urmează să fie numit de către Autoritatea Publică Tutelară, respectându-se prevederile OUG nr.109/2011, .

Art.10. Se împuternicește dl.Lupaș Marin – reprezentant CLM în AGA SC TOP SA să semneze contractele de mandat cu administratorii aleși.

Art.11. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre și actul constitutiv modificat.

Art.12. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan Plaveți


SECRETAR

Cecilia Popa
