



S.C. TÎRGURI 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

HOTĂRÂRE A nr.5

din 09.10.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor al societății Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de **10.10.2017**, 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 23.09.2019 stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial nr.3687 din 03.09.2019**, partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile Actului Constitutiv al societății 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 09.10.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,3985% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 09.10.2019,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se aprobă revocarea din funcția de administrator a dnei Waas Liliana Viorica.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se aprobă actualizarea actului constitutiv după cum urmează:

"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, Bl.130, Sc.A, Ap.11, Jud. Arad, cetățenie română, născut în Ors. Sînnicolau 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 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. -----

4. Dl. BARNA IUSTIN-ANTONIU, domiciliat în Mun. Arad, jud. Arad, Str. Vranciei, nr.21, cetățenie română, născut la 31.03.1948, în com. Archiş, 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. -----

5. Loc vacant-----

6. Loc vacant-----

7. Loc vacant.-----,,

Art.3. În ceea ce privește locurile vacante, respectiv cel de-al 5 – lea, al 6–lea și al 7- lea membru din cadrul Consiliului de Administrație, acestea urmează să fie numite de către Autoritatea Publică Tutelară, respectându-se prevederile OUG nr.109/2011 .

Art.4. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre și actul constitutiv actualizat conform prezentei hotărâri.

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

- membrii C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vidaș Mîle



SECRETAR
Popa Cecilia