



Nr. Certificat: 00659  
ISO 9001: 2008

**S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETȚE S.A. ARAD**  
ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghidularadcan.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

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 8 din 10.10.2017**

### **a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piete SA Arad**

#### **Având în vedere:**

- **Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor al societății Târguri, Oboare și Piete 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 25.09.2017 stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial** nr.3181 din 06.09.2017 , 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 seama de :**
  - **Procesul-verbal al secretarului**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.10.2017, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4552% din totalul capitalului social al societății;
  - **Procesul-verbal al ședinței A.G.E.A.** din data de 10.10.2017,

## **H O T Ă R Ă R E**

**Art.1.** Cu unanimitatea voturilor respectiv 49,305 acțiuni, respectiv 96,4552% din capitalul social se aprobă retragerea punctului 1 de pe ordinea de zi a acestei ședințe.

**Art.2.** Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.305 acțiuni, respectiv 96,4552% din capitalul social se aprobă modificarea actului constitutiv după cum urmează:

„**Art.9.(1)** Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărei acționar este următorul:

**MUNICIPUL 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, 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. -----

**3- Dna WAAS LILIANA VIORICA**, domiciliată în Mun. **Arad**, str.**Sportului, nr.8, bl.23 ap.11**, jud. **Arad**, cetățenie română, născută în Com.**Gurahont**, 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**-----

**Art.3.** În ceea ce privește locurile vacante, respectiv cel de-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 .

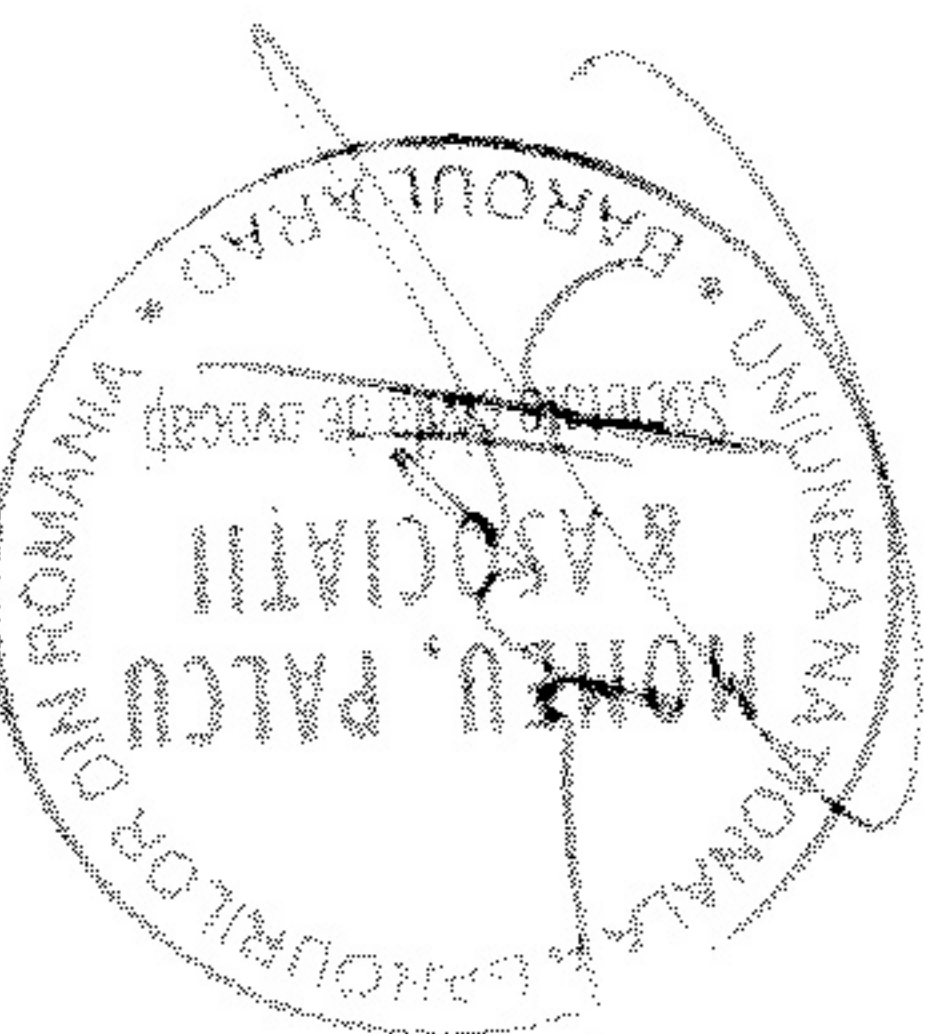
**Art.4.** Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre și actul constitutiv rescris conform prezentei hotărâri.

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

- membrii C.A.;
- director general.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Yidac Mile**



**SECRETAR**

**Popa Cecilia**

