



## TOP ARAD

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. 5 din 14.11.2013

#### 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 **14.11.2013**, 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 94,7970% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.110 de acțiuni ;
- **Monitorul Oficial**, nr.5343 din 14.10.2013 , partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile art.13 alin(2) lit.b) și lit.c) 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 Ordinare a Acționarilor din data de 14.11.2013, din care rezultă prezența reprezentanților a 94,7970% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **14.11.2013**,

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Cu unanimitatea voturilor respectiv 94,7970% din capitalul social, corespunzător a 51,110 acțiuni, se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2013.

**Art.2.** Cu unanimitatea voturilor respectiv 94,7970% din capitalul social, corespunzător a 51.110 acțiuni, Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului administratorului **Cristea Miron** (Consiliul de Administrație) a SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad.

**Art.3.** Cu unanimitatea voturilor respectiv 94,7970% din capitalul social, corespunzător a 51.110 acțiuni, Adunarea Generala a Actionarilor desemnează ca administrator (membru Consiliul de Administrație) a SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad pe **DI. HANDRA ARSENIE**, domiciliat în Loc. Arad, str. Moraviei nr.7, jud. Arad, cetățenie română, născut în Sat Dud (Com. Tîrnova), jud. Arad, la data de 01.03.1956, act de identitate tip CI, seria AR, nr.6055530, eliberat de SPCJEP Arad, la

data de 13.02.2013, CNP 15603010200036. Se stabilește perioada mandatului D-lui Handra Arsenie de la data de 14.11.2013 până la data de 30.10.2016.

Art.4. Cu unanimitatea voturilor respectiv 94,7970% din capitalul social, coresponsator a 51.110 acțiuni, Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului cenzorului **Franz Rozalia**, cenzor la SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad.

Art.5. Cu unanimitatea voturilor respectiv 94,7970% din capitalul social, coresponsator a 51.110 acțiuni, Adunarea Generală a Acționarilor desemnează ca cenzor la SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, pe **dl. DRĂGAN RADU-AUREL-IOAN**, domiciliat în Loc. Arad, str. Radu de la Afumați nr.28 A, jud. Arad, cetățenie română, născut în Oraș Chișineu – Criș, jud. Arad, la data de 05.01.1957, act de identitate tip CI, seria AR, nr.363535, eliberat de SPCJEP Arad, la data de 24.09.2007, CNP 1570105020021. Se stabilește perioada mandatului D-lui Drăgan Radu – Aurel-Ioan de la data de 14.11.2013 până la data de 22.02.2015.

Art.6. Se împuternicește dna Pistru- Popa Geanina - membru AGA la SC TOP SA Arad, să semneze contractul de mandat a dlui Handra Arsenie – membru în Consiliul de Administrație, pentru perioada 14.11.2013 până la data de 30.10.2016.

Art.7. Se împuternicește dl. director general Nistor Stelian să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului mențiunile din prezenta hotărâre.

Art.8. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

## PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Plaveți Ioan



SECRETAR

Popa Cecilia