



ALLCER

Nr. Certificat: 00659  
ISO 9001: 2008

## TOP ARAD

S.C. TIRGURI OBOARE SI PIETETE S.A. ARAD

ARAD, P-ta Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghidularadcan.ro  
Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403  
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406  
CONT: RO 69 BUCUS7500424251 IRO01 -ALPHA BANK ARAD

### COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.05.2013

Nr.:955 din 25.04.2013

Consiliul de Administrație al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr..J02/37/1996, având CUI 8145406, capital social subscris și vărsat de 132.375 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.15 alin.(1) din actul constitutiv, conform solicitării nr.891/18.04.2013 a acționarului Municipiul Arad care detine 93,0614% din capitalul social al S. C. TOP SA, în temeiul art.117" 1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 13.05.2013, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1783/04.04.2013, in ziarul Jurnalul Aradean din data de 11.04.2013 , cu următoarele puncte:

6. Revocarea dlui Riviș Tipei Lucian din funcția de membru în Consiliul de Administrație.
7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea adresei nr.694/28.03.2013 a SC TOP SA.

Astfel pentru sedinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **13.05.2013, ora 12:00**, convocata la sediul societatii pentru toti acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.03.2013, **ORDINEA DE ZI REVIZUITA** va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2012 și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
3. Aprobarea distribuirii profitului pentru exercițiul financiar 2012 și fixarea dividendului pe acțiune.
4. Aprobarea programului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
5. Fixarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație și cenzori pentru exercițiul financiar 2013.
6. Revocarea dlui Riviș Tipei Lucian din funcția de membru în Consiliul de Administrație.
7. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea adresei nr.694/28.03.2013 a SC TOP SA .

Documentele ședinței referitoare la Ordinea de zi revizuita sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării.

*Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare* se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru **14.05.2013**, 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**

