



S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ia 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

CONVOCATOR

Nr.1798 din 29.08.2016

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 127.792,50 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, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.09.2016, stabilită ca dată de referință, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **10.10.2016, orele 12,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv după cum urmează:

1. Art. 12, alin. (2) se modifica si va avea următorul conținut :

(2) In Adunarea Generala a Acționarilor Municipiul Arad va fi reprezentat de maximum doua persoane, alese de regula dintre consilierii locali, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Arad.

2. Art.16 se modifică si va avea următorul conținut :

(1)Consiliul de administrație este format din 3-7 membri, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusive de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea management sau de administrare/management a/al unor societăți comerciale sau regii autonome.

(2) Consiliul de Administrație are următoarea componență: -----

1.- **DI. 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** în calitate de membru al C.A., numit la data de 31.10.2012, până la data de 30.10.2016. -----

2.- **D-na WAAS LILIANA VIORICA**, domiciliată în Mun. **Arad**, str.**Sportului, nr.8, bl.23 ap.11**, jud. **Arad**, cetățenie română, născuta 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., numit la data de 13.05.2013, până la data de 30.10.2016-----

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 în calitate de membru al C.A., numit la data de 25.11.2014, până la data de 30.10.2016. -----

4.- D-na RUS AMELIA-ELENA, domiciliat în Mun. Arad, Str. Memorandumului, nr. 4, et.2.ap.6, jud. Arad, cetățenie română, născut la data de **02.05.1979**, în Oraș Bocșa, Jud. Caraș-Severin, act de identitate tip CI, seria **AR**, nr.**540053**, eliberat de **SPCLEP Arad**, la data de **18.10.2011**, CNP **2790502110171** în calitate de membru al C.A., numit la data de 31.10.2012, până la data de 30.10.2016.-----

5.- 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** în calitate de membru al C.A., numit la data de 08.12.2015, până la data de 30.10.2016.-----

6.- D-na LESZAY ILDIKO-MARGARETA, domiciliată în Mun. Arad, Str. Eroul Necunoscut, nr.7, et.1, ap.3, jud. Arad, cetățenie română, născut la **22.10.1973**, în Mun. Timișoara, jud. Timiș, act de identitate tip CI, seria **AR**, nr.**382229**, eliberat de **SPCLEP Arad**, la data de **18.02.2008**, CNP **2731221020050** în calitate de membru al C.A., numit la data de 31.10.2012, până la data de 30.10.2016.-----

7.- DI. HANDRA ARSENIIE, domiciliat în Mun. Arad, str.**Moraviei** nr.7 jud.Arada, cetățenie română, născut în Sat Dud (Com.Tarnova) , jud.Arada 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 **2560301020036** ,în calitate de membru al C.A., numit la data de 14.11.2013, până la data de 30.10.2016.-----

8.- DI. BARNA IUSTIN-ANTONIU, domiciliat în Mun. Arad, jud. Arad, Str. **Vranciei**, nr.**21**, cetățenie română, născut la **31.03.1948**, în com. **Archis**, 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., numit la data de 31.10.2012, până la data de 30.10.2016.-----

-9.- 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., numit la data de 08.09.2015, până la data de 30.10.2016.-----

(3) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Autorității publice tutelare, în numele acționarului.

3. Alin.(4) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, actionarii, inclusiv actionarul- Municipiul Arad, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca adunarea generala a actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administrator provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit OUG nr.109/2011. Actionarii inclusive actionarul-Municipiul Arad, prin autoritatea publiuca tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

4. Alin.(5) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(5) Daca vacanta determina scaderea numarului de administrator sub minimul legal, actionarii, inclusiv actionarul-Municipiul Arad prin autoritatea publica tutelara , singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratie cu administrator provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, prtrivit OUG nr.109/2011.In acest scop

actionarii inclusiv actionarul-Municipiul Arad prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

5. Alin.(6) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(6) Criteriile de selectie a administratorilor sunt stabilite de catre comisiile numite la nivelul autoritatii publice tutelare si expertul independent, dupa caz, cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii si a cerintelor din scrisoarea de asteptari.

6. Alin.(7) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(7) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija autoritatii publice tutelare, in cel putin doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a societatii si a intreprinderii publice.

Publicarea anuntului privind selectia membrilor consiliului de administratie se asigura cu cel putin 30 de zile inainte de data limita pentru depunerea candidatilor specificata in anunt.Anuntul trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentul egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al intreprinderii publice, asigurandu-se totodata o diversificare acompetentelor la nivelul consiliului de administratie.

Numirea administratorilor se realizeaza de catre adunarea generala a actionarilor din lista scurta a candidatilor.Lista scurta a candidatilor cuprinde maximum 5 candidati pentru fiecare post de membru in consiliul de administratie.

Prin exceptie de la cerintele privind publicitatea anuntului privind selectia membrilor consiliului de administratie, in cazul incetarii mandatului unora dintre membrii consiliului de administratie, selectia noilor membri se poate face din lista scurta alcatuita in procesul de selectie, daca aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administratie.

7. Alin.(8) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(8) Lista membrilor consiliului de administratie si CV-urilor acestora sunt publicate, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a societatii comerciale, pe intreaga durata a mandatului acestora.

8. Alin.(9) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(9) Consiliul de administratie adopta, in termen de 90 de zile de la data numirii, cu cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina proprie de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

9. Alin.(10) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(10) In termen de maximum 30de zile de la data numirii sale, consiliulu de administratie elaboreaza o propunere pentru component de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.Planul de administrare se supune analizei si aprobarii consiliului de administratie.

In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija presedintelui consiliului de administratie, se convoaca adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta finaciari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

10. Alin.(11) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(11) Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari se face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare.Daca la expirarea acestui termen negocierea

nu este finalizata se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre partile implicate.

11. Alin.(12) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(12) In cazul esuarii negocierii in cele doua runde, membrii consiliului de administratie sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese. In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivate si publicat pe pagina de internet proprie a societatii.

12. Alin.(13) al art. 16 se modifica si va avea următorul conținut :

(13) Evaluarea activitatii administratorilor se face anual de catre adunarea generala a actionarilor, dupa caz, cu sprijinul unor experti in astfel de evaluari, si vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a planului de administrare.

In cazul in care, din motive imputabile, administratorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, adunarea generala a actionarilor ii revoca din functie si hotaraste, in termenul de 45 de zile si declanseaza procedura de selectie pentru desemnarea de noi administratori.

13. Alin.(12) – (20) al art. 16 se abroga si se renumereaza aliniatele.

14. Alin.(21) va redeveni alin (14) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut :

(14) Mandatul administratorilor este de 4 ani.Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

15. Alin.(22) va redeveni alin (15) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:

(15) In cazul in care candidatii propusi de consiliul de administratie sunt administratori in functie, cererea pentru reinnoirea mandatului se adreseaza adunarii generale a actionarilor cu obligatia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

16. Alin.(23) va redeveni alin (16) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:

(16) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte.In caz de vacanta a mandatului presedintelui, precum si in cazurile in care presedintele se afla in imposibilitatea temporara de exercitare a mandatului sau, consiliul de administratie va alege un presedinte temporar pana la completarea componentei consiliului de administratie si alegerea unui presedinte, respectiv pana la revenirea presedintelui in functie.

17. Alin.(24) va redeveni alin (17) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:

(17) Sedintele consiliului de administratie au loc lunar si ori de cate ori este necesar.Sedinta se tine, de regula, la sediul societatii.Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

18. Alin.(25) va redeveni alin (18) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:

(18) Consiliul de Administratie este de asemenea convocat la cererea motivata a unui numar de cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

19. Alin.(26) va redeveni alin (19) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:

(19) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie d consiliului de administratie.Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

20. Alin.(27) va redeveni alin (20) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:

(20) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, decizii luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

21. Alin.(28) va redeveni alin (21) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:
(21) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel puțin jumatate din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenti.In caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
22. Alin.(29) va redeveni alin (22) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:
(22) Administratorii socieatii vor participa la toate adunarile generale
23. Alin.(30) va redeveni alin (23) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:
(23) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greseli în administrare.
24. Alin.(31) va redeveni alin (24) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:
(24) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.
- Forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si remuneratia fixa a administratorilor se aproba in cadrul adunarii generale a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie.
25. Alin.(32) va redeveni alin (25) al art. 16 si se modifica avand următorul conținut:
(25) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobatii de adunarea generala a actionarilor constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii societatii.
- Actul aditional la contractul de mandat incheiat de societatea cu administratorii cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de adunarea generala a actionarilor, precum si cele din scrisoarea de asteptari. Se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligatiilor restante, modul de gestionare a creantelor si recuperarea lor, realizarea planului de investitii si asigurarea cu cash-flow a activitatii desfasurate.
26. La art 17 alin(3) , dupa lit.m) se introduce lit. n) – t) cu următorul conținut:
n) adopta , in termen de 90 zile de la data numirii, in cod de etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern
o) analizeaza si aproba planul de administrare elaborate in colaborare cu diectorul general, in accord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie
p) negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor
r) intocmeste raportul anual privind activitatea intreprinderii publice si publica raportul pe pagina de internet a intreprinderii publice
s) supravezeaza sistemul de transparenta si de comunicare
t) raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractul de mandat, precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia.
27. La art 17 dupa alin (10) se introduce alin (11) cu următorul conținut:
(11)Consiliul de Administratie convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca acestea are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia.
28. La art 18 dupa lit i) se introduce lit j) cu următorul conținut:

j) asigura publicarea documentelor si informatiilor, pentru accesul actionarilor si al publicului, pe pagina proprie de internet a societatii.

29. Art.19 se modifica si va avea următorul conținut:

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general
(2) Directorul general poate fi numit dintre administratori și devine astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Delegarea conducerii societății se va face prin decizie a consiliului de administrație. Drepturile și obligațiile directorului general vor fi prevăzute prin contractul de mandat, încheiat între consiliul de administrație și directorul general.

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau să selecteze să fie efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat.

Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale

(6) Anunțul privind selecția directorilor generali se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței

(7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă

(8) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă accuzații sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin(4)-(7)

(9) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(10) În cazul în care postul de director rămâne vacant, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție.

Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(11) În termen de 60 zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe perioada mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

- (12) Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca acestea nu prevad masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in scrisoarea de asteptari si nu cuprind rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.
- (13) Aprobarea compnentei de management si a planului de administrare in integralitatea de catre consiliul de administratie se realizeaza in termen de maximum 20 zile de la data indeplinirii termenului prevazut la alin(8)
- (14) Dupa aprobarea planului de administrare de catre consiliul de administrare, componenta de management sau, dupa caz, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie anexa la contractul de mandat incheiat cu directorii sau membrii directoratului.
- (15) Evaluarea activitatii directorilor, se face anual de catre consiliul de administratie si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.
- (16) Directorii pot fi revocati de catre consiliul de administratie, in conditiile stabilite prin contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.
- (17) In cazul in care, din motive imputabile, directorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, consiliul de administratie il revoca din functie si hotaraste in termen de 45 zile de la revocare, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi directori.
- (18) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administratie si adunarea generala a actionarilor.
- (19) Directorul general exercita si urmatoarele atributii specifice :
- a) poate propune adunarii generale si consiliului de administratie, ordinea de zi a sedintelor acestora sau includerea pe ordinea de zi a unor propuneri, prin intermediul presedintelui consiliului de administratie, care va fi notificat in scris in acest sens
 - b) participa la sedintele adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie, formuleaza opinii, propuneri sau obiectii, care vor fi consemnate in procesul-verbal de sedinta
 - c) angajeaza si concediaza personalul, in conditiile legii. Pentru directorii executivi/adjuncti si sefii de compartimente este necesar avizul prealabil al consiliului de administratie
 - d) executa operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut
 - e) negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca, in conditiile legii, asigurand corelarea prevederilor negociate cu limitele salarizarii aprobate de consiliul de administratie
 - f) asigura situatiile financiare ale societatii si le inainteaza in timp util consiliului de administratie
 - g) aproba operatiunile de incasari si plati
 - h) supune spre avizare, consiliului de administratie, in termenele legale, programul anual al achizitiilor publice
 - i) asigura achiziitiile publice conform programului anual, avizat de catre consiliul de administratie
 - j) hotaraste achizitia obiectelor de inventar si a consumabilelor, in limita bugetului aprobat
 - k) incheie acte juridice in numele societatii, cu respectarea prezentului act constitutiv, a contractului de mandat si a celorlalte prevederi legale in vigoare

- l) indeplineste obligatiile si atributiile prevazute in contractul de mandate
- (20) Directorul general are obligatia de a supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie cu o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro
- (21) In executarea hotararilor adunarii generale si deciziilor consiliului de administratie, precum si in exercitarea atributiilor proprii, directorul general emite decizii
- (22) Remuneratia directorului general este stabilita de consiliul de administratie. Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila.
- Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.
- (23) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a societatii comerciale prin grija consiliului de administratie
- (24) Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege

30. Art.22 alin (7) se modifica si va avea urmatorul continut:

(7) Intreprinderea publică, prin grija consiliului de administratie trebuie să publice pe pagina proprie de

- internet, pentru accesul acționarilor si al publicului, următoarele documente și informații:
- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, in termen de 48 de ore de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
 - c) raportările contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
 - d) raportul de audit anual;
 - e) lista administratorilor; or si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie și ale directorilor, precum si nivelul remuneratiei acestora
 - f) rapoartele consiliului de administratie
 - g) raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar
 - h) codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia

31. Art.22 alin (9) se modifica si va avea urmatorul continut:

(9) Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, pe urmatoarele destinatii:

- a) rezerve legale
- b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedent
- d) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectelor cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturi externe
- e) alte repartizari prevazute de lege
- f) participarea salariatilor la profit
- g) dividend

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la lit a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie surse proprii de finantare.

2. Mandatarea directorului general în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a actului constitutiv modificat conform celor aprobate.

Documentele şedinţei referitoare la ordinea de zi sunt puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii începând cu data publicării convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu aceeaşi ordine de zi, pentru 11.10.2016, orele 12,00, la adresa şi locul menţionate pentru prima convocare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul societăţii din Arad, Piaţa Mihai Viteazul nr.13 sau să ne contactaţi la telefon 0257.25.00.56.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ioan Plaveţi





S.C. TÎRGURI 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 COMERTULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

CONVOCATOR

Nr.1799 din 29.08.2016

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 127.792,50 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, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.09.2016, stabilită ca dată de referință, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **10.10.2016, orele 13,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Modificarea listei de investiții pentru anul 2016.

Documentele ședinței referitoare la ordinea de zi 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 11.10.2016, orele 13,00, 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

Ioan Plaveți

