



Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2000

TOP ARAD

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

ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, Tel:0257 250056, 0257 250016,

Fax:0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 2

din 11.04.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA Arad

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA Arad, convocată pentru data de 11.04.2012, la sediul Consiliului Local al Municipiului Arad, Bulevardul Revoluției nr.75, sala 60, județul Arad, în temeiul art. 13 din actul constitutiv și al art.111, art. 112 și art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 94,8158% din totalul capitalul social, corespunzător a 50.205 de acțiuni, având în vedere:

- procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 11.04.2012;
- Monitorul Oficial nr. 826 din 05.03.2012, partea a IV-a, cotidianul local „Glasul Aradului” din data de 02.03.2012, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- publicarea pe pagina personală de web a societății, conform art. 41 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011;
- procesul-verbal al ședinței AGOA din 11.04.2012,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 3 voturi împotriva, reprezentând 914 acțiuni, respectiv 1,7261 % din capitalul social, se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzori.

Art.2. În unanimitate de voturi se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Art.3. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 3 voturi împotriva, reprezentând 914 acțiuni, respectiv 1,7261 % din capitalul social, se aprobă distribuirea profitului pentru exercițiul financiar 2011 și fixarea dividendului pe acțiune, în forma propusă de Consiliul de Administrație în materialul de ședință, respectiv 0,1888574 brut/acțiune.

Art.4. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 3 voturi împotriva, reprezentând 914 acțiuni, respectiv 1,7261 % din capitalul social se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate a Consiliului de Administrație, programul de investiții cu modificările și completările propuse de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală și programul de achiziții pentru exercițiul financiar 2012.

Art.5. Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.291 acțiuni, respectiv 93,0897% din capitalul social și 3 voturi împotriva, reprezentând 914 acțiuni, respectiv 1,7261 % din capitalul social se fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru cenzori, respectiv 20% din indemnizația directorului general, pentru anul financiar 2012.

PREȘEDINTE
Ioan PLAVEȚI



SECRETAR
Ana-Maria CIOBOTARIU