



S.C. TÎRGURI 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.4 din 27.04.2017 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 27.04.2017, 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 înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2017, stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.968 din 23.03.2017 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile;**
- **Prevederile art.13 alin(2) lit.c) din Actul Constitutiv al societății;**
- **Prevederile art.37 alin.(1) din OUG nr.109 / 2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

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 27.04.2017, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 27.04.2017,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare și de Cenzori.**

Art.2. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.**

Art.3. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă distribuirea profitului pentru exercițiul financiar 2016 și fixarea dividendului pe acțiune**, în forma propusă de Consiliul de Administrație în materialul de ședință, respectiv 1,0062 brut/acțiune.

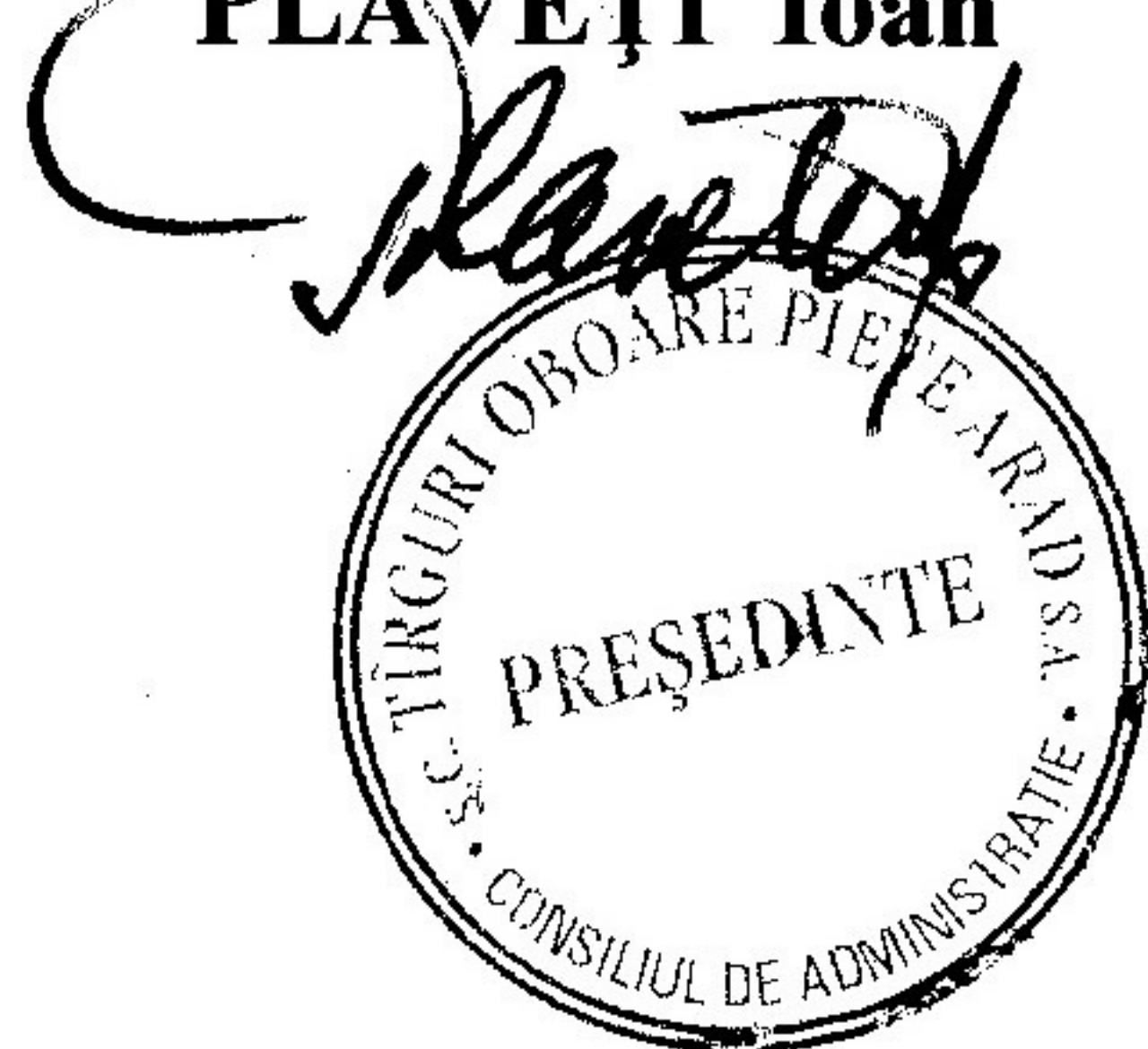
Art.4. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă **Programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2017.**

Art.5. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.6. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general;

PREȘEDINTE
PLAVEȚI Ioan



SECRETAR
Popa Cecilia

A handwritten signature, "Cecilia Popa", written in cursive.



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 27.04.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad**, convocată pentru data de 27.04.2017, 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 înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2017, stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial**, nr.968 din 23.03.2017 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile;**
- **Hotărârea nr.2/2014 a AGA SC TOP SA Arad;**
- **Hotărârea nr.359/2016 a CLM Arad;**
- **Prevederile art.13 alin(2) lit.c) din Actul Constitutiv al societății;**
- **Prevederile art.37 alin.(1) din OUG nr.109 / 2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Tinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2017, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 27.04.2017,**

HOTĂRÂRE

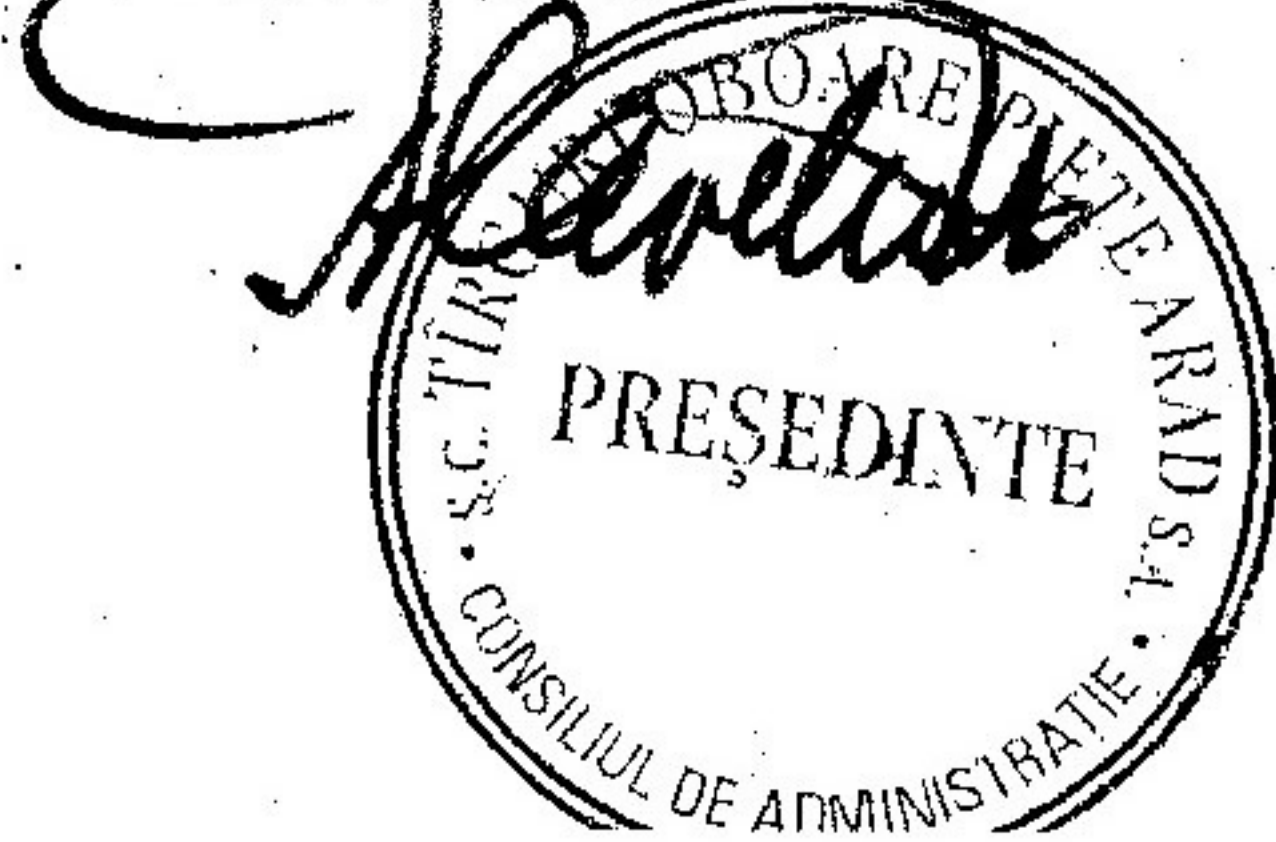
Art.1. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social **se aprobă radierea punctului de lucru "Piata Sanicolaul Mic".**

Art.2. Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general;

PREȘEDINTE
PLAVETI Ioan



SECRETAR
Popa Cecilia