



S.C. TÂRGURI 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 COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 3 din 28.02.2017

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 **28.02.2017**, 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data 13.02.2017 stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial** nr.286 din 26.01.2017 , partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile Hotărârii AGA de la SC TOP SA Arad nr.8 din 10.10.2016**
- **Prevederile Hotărârii AGA nr.1 din 10.01.2017;**
- **Prevederile HCLM nr.45 din 15.02.2017;**
- **Prevederile Actului Constitutiv al SC TOP SA Arad,**

Ținând 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 28.02.2017, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 28.02.2017,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art.16 se modifică și va avea următorul conținut :

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

1.- Dl. 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 10.10.2016, până la data de 08.06.2017. -----

2.- D-na WAAS LILIANA VIORICA, domiciliată în Mun. **Arad**, str.**Sportului, nr.8, bl.23 ap.11**, jud. **Arad**, cetățenie română, născută în Com.**Gurahonț**, 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 10.10.2016, până la data de 08.06.2017-----

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 10.10.2017, până la data de 08.06.2017. -----

4.- 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 10.10.2016, până la data de 08.06.2017. -----

5.- DI. HANDRA ARSENIE, domiciliat în Mun. **Arad**, str.**Moraviei nr.7** jud.**Arad**, cetățenie română, născut în Sat **Dud (Com.Tarnova)**, jud.**Arad** 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 **1560301020036** ,în calitate de membru al C.A., numit la data de 10.10.2016, până la data de 08.06.2017. -----

6.- DI. BARNA IUSTIN-ANTONIU, domiciliat în Mun. **Arad**, jud. **Arad**, Str. **Vranciei**, nr.**21**, cetățenie română, născut la **31.03.1948**, în com. **Archiș**, 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 10.10.2016, până la data de 08.06.2017.-----

7.- 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 10.10.2016, până la data de 08.06.2017.-----

Art.2. Se aprobă casarea unor mijloace fixe și trecerea pe cheltuielile anului financiar 2016 a valorii neamortizate de 1119,53 lei, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumirea	Locația	Cod	U/M	Cantitatea	Valoarea de intrare	Valoarea rămasă de amortizat	Amortizarea efectuată până la scoaterea din funcțiune
1.	Mașina CIELO	Sediu	2,2,2,1,1	Buc	1,00	6.925,19	0,00	6.925,19
2.	Dacia duble cabine 1310	Sediu	2,3,0,1,0	Buc	1,00	19.003,97	0,00	19.003,97
3.	Copiator Canon IR 2520	Sediu	3,2,1	Buc	1,00	4.232,10	0,00	4.232,10
4.	Vitrină frigorifică	A.Vlaicu	2,1,17,6	Buc	1,00	3.900,00	1.119,53	2.780,47
TOTAL						34.061,26	1.119,53	32.941,73

Art.3. Se aprobă raportul de evaluare a activelor imobilizate aflate în patrimoniul SC **TARGURI, OBOARE și PIETÈ SA Arad**, județul **Arad**.

Art.4. Se împuternicește dl. **Nistor Stelian** – director general al societății, să înregistreze la **Oficiul Registrului Comerțului** prezenta hotărâre și actul constitutiv modificat.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membri C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan Plaveți



SECRETAR

Cecilia Popa

A handwritten signature of Cecilia Popa.