



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 COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 1

din 05.03.2020

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 **05.03.2020**, 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 24.02.2020 stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,9985% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial nr.413 din 03.02.2020**, partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Prevederile art.13 alin(2) lit.e) din Actul Constitutiv al societății,**

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 05.03.2020, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,3985% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 05.03.2020,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.283 acțiuni, respectiv 96,4122% din capitalul social **se aprobă** Proiectul de buget pentru anul 2020, Lista de investiții pentru anul 2020, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019, Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2019 a Consiliului de Administrație (anexele 1 și 2 la contractul de mandat a Consiliului de Administrație), obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 a Consiliului de Administrație (anexele 1 și 2 la contractul de mandat a Consiliului de Administrație).

Art.2. Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.283 acțiuni, respectiv 96,4122% din capitalul social se aprobă programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

Art.3. Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.283 acțiuni, respectiv 96,4122% din capitalul social se aprobă reevaluarea mijloacelor fixe proprii la data de 31.12.2019.

Art.4. (1). Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.283 acțiuni, respectiv 96,4122% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru anul financiar 2020, pentru membrii Consiliului de Administrație în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general.

(2). Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.283 acțiuni, respectiv 96,4122% din capitalul social, se stabilește indemnizația fixă lunară pentru anul 2020, pentru cenzori în procent de 20% din indemnizația fixă a directorului general.

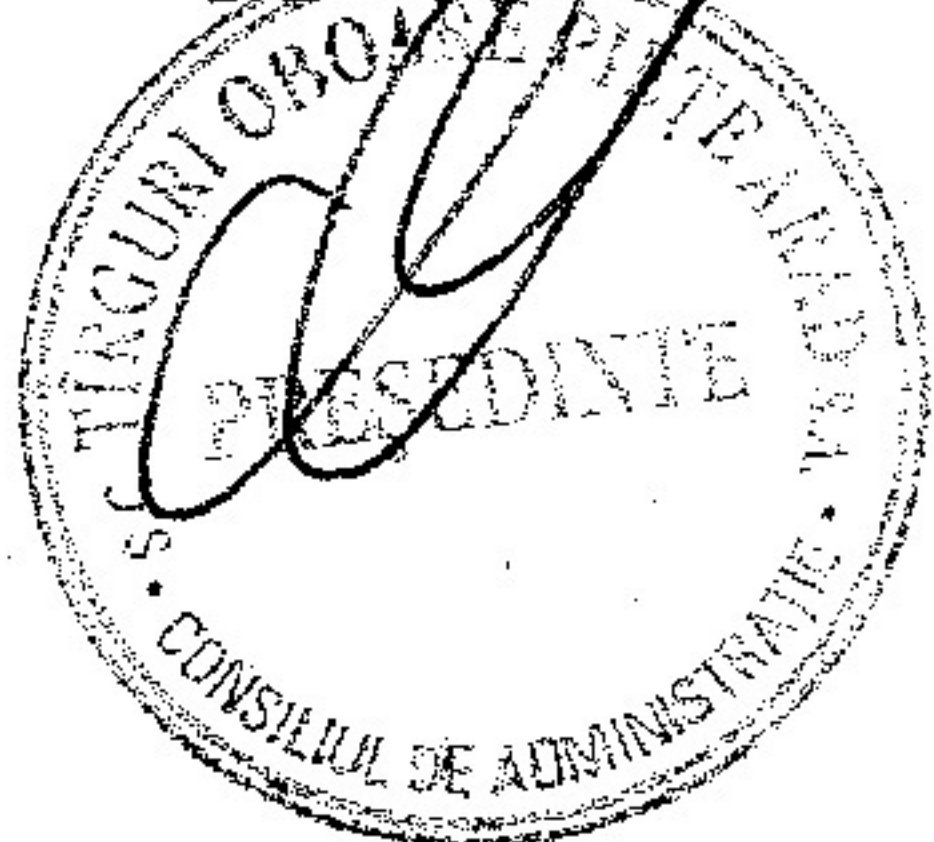
Art.5. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, prezenta hotărâre.

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

- membrii C.A.
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mile Vidac



SECRETAR

Cecilia Popa