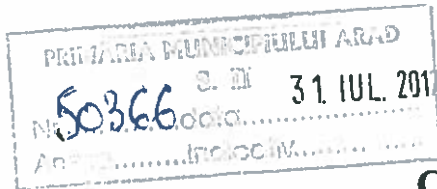


731/02.08.2017

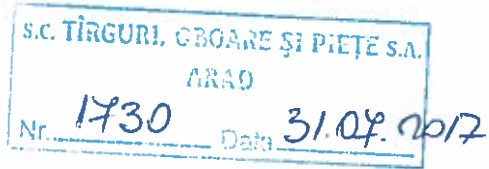


S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

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



Ar. Comunicat



*B.doc Com.
02.08.2017
fly*

CĂTRE,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Subscrisa SC "TÂRGURI, OBOARE, PIETE" SA ARAD, cu sediul în Arad, P-ța M. Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 02/37/96, CIF -RO 8145406 cont: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing. Nistor Stelian, referitor la adresa dvs. nr.47471/18.07.2017 înregistrată la societatea noastră sub nr.1650/24.07.2017, alăturat vă înaintăm în format hârtie și electronic următoarele date cu privire la societatea noastră, pentru anul 2016:

a). Politica de acționariat:

- Raportul administratorilor pentru anul 2016;
- Hotărârea AGOA nr.9 din 05.12.2016;
- Lista de investiții pentru anul 2016;
- Hotărârea AGOA nr.3 din 28.02.2017 privind componența Consiliului de Administrație al SC TOP SA Arad;
- Hot. AGEA nr.7/10.10.2017 privind componența Consiliului de Administrație al SC TOP SA Arad;
- Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2016;
- Hotărârea AGEA nr.8/06.10.2015 privind răscumpărarea acțiunilor deținute de acționarii minoritari;
- Hotărârea AGEA nr.2/25.02.2016;
- Hotărârea AGEA nr.4/04.04.2016 privind evoluția participației acționariatului.

**Director General
Ing. Nistor Stelian**



**Contabil Șef,
Ec. Chiș Emanuela**



16

TOP ARAD
S.C. TÂRGURI OBOARE 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

S.C. TÂRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.
ARAD
Nr. 598 Data 17.03.2017

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar al anului 2016

Data raportului : **09.03.2017**
Denumirea societatii : **S.C. TOP S.A. Arad**
Sediul social : **Piata Mihai Viteazul nr.13 Arad**
Nr. tel. / Fax : **0257 – 250056 / 0257 – 252403**
Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : **J02/37/1996**
CIF : **RO 8145406**
Capitalul social subscris si varsat : **127.792,50 lei divizat in 51.117 actiuni**

I Scurt istoric al SC TOP SA

Pana in anul 1992, serviciul public de administrare a pietelor a fost organizat ca si serviciu in cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Arad .

In anul 1992 , prin aplicarea HGR 597/1992, a fost infiintata Regia Autonoma de Administrare a Pietelor ,Targurilor si Oboarelor, care a prestat servicii publice de interes local si care a functionat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

In anul 1995, prin Hotararea nr.23/1995 si Hotararea nr.114/1995, Consiliul Local a aprobat infiintarea SC TOP SA , prin transformarea regiei autonome in societate pe actiuni .

Activitatea de baza a societatii , in conformitate cu actul constitutiv al societatii, este administrarea pietelor, targurilor si oboarelor din municipiul Arad , cu intreaga paleta de servicii oferita populatiei si agentiiilor economice in acest domeniu. In anul 2016 , SC TOP SA a administrat ca si concesionar al Municipiului Arad 10 pietre publice :

1. Piata Mihai Viteazul
2. Piata Catedralei
3. Piata Fortuna
4. Piata Aurel Vlaicu
5. Piata Miorita

6. Piata Sanicolaul Mic
7. Piata Obor
8. Piata Gradiste
9. Piata Alfa
10. Piata Solara

Structura actionariatului. In conformitate cu actul constitutiv al societatii, SC TOP SA are 67 de actionari inscrisi la ORC Arad . Actionarii societatii sunt :

| Nr.crt | Actionar | Aport capital social | Nr actiuni | Procent |
|--------|--|----------------------|------------|---------|
| 1 | Municipiul Arad | 123.190,00 | 49.276 | 96,40% |
| 2 | SC Prodpan SRL | 2.295,00 | 918 | 1,80% |
| 3 | Actionari minoritari (persoane fizice) | 2.308,00 | 823 | 1,81% |

2 Situatiia economico-financiara

- a) Situatiia comparativa a principalelor posturi bilantiere din raportarea financiara pentru anul 2016 fata de aceeaasi perioada a anului trecut , se prezinta astfel :

| Nr.crt | Denumire indicator | An 2015 | An 2016 | Procent |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | Active imobilizate | 5.828.430 | 6.800.846 | 116,68% |
| 2 | Active circulante total | 3.760.493 | 3.944.899 | 104,90% |
| | din care = stocuri | 9.045 | 6.777 | 74,93% |
| | = creante | 286.906 | 229.560 | 80,01% |
| | = casa si conturi la banci | 3.464.542 | 2.375.000 | 68,55% |
| 3 | Datori pana la 1 an | 537.759 | 529.044 | 98,38% |
| 4 | Active circulante nete | 2.928.086 | 3.047.847 | 104,09% |
| 5 | Datorii peste 1 an | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Capital social | 132.375 | 127.793 | 96,54% |
| 7 | Subventii pentru investitii | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | Total rezerve , din care : | 8.460.288 | 9.507.871 | 112,38% |
| | - rezerve din reevaluare | 1.053.449 | 2.057.207 | 195,28% |
| | - rezerve | 7.406.839 | 7.450.664 | 100,59% |
| 9 | Profit (pierdere) | 163.853 | 212.112 | 129,45% |
| 10 | Total capitaluri proprii | 8.756.516 | 9.848.693 | 112,47% |

Activele imobilizate au crescut fata de anul 2015 cu 16,68 % in principal in urma punerii in functiune a unor mijloace fixe. Au fost puse in functiune urmatoarele obiective de investitii , si anume :

- o Instalatie climatizare/ ventilatie Piata Fortuna – 129.850,00 lei
- o Lucrari de betonare drum acces Piata Obor - 49.500,00 lei
- o Module acoperire mese Piata Obor – 128.700,00 lei

- 14
- Sistem ventilatie Hala Flori Piata Mihai Viteazul – 18.040,00 lei
 - Autoutilitara marca Dacia Dokker + remorca – 51.308,70 lei
 - Compartimentari interioare (vestiar) Hala Piata Catedralei – 65.192,32 lei
 - Lucrari de reparatii acoperis Hala Agroalimentara Piata Aurel Vlaicu – 79.000,00 lei
 - Sistem de supraveghere Piata Obor – 11.950,00 lei
 - Vitrine frigorifice - 10.911,98 lei
 - Studiu de fezabilitate pentru lucrarea “ Construire Hala Agroalimentara , deviere si refacere instalatii afectate , amenajari exterioare, demolare constructii , dezafectare tarabe si constructii provizorii Piata Miorita” – 31.736,00 lei

Creantele au scazut in anul 2016 fata de 2015 , de la valoarea de 286.906 lei la valoarea de 229.560 lei, scadere datorata incasarii grilajelor refactuarate clientilor din Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazul .

Datoriile sub un an au scazut de la valoarea de 537.759 lei, cat erau in anul 2015, la 529.044 lei in anul 2016.

b) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2015 / 2016 :

| <i>Nr.crt</i> | <i>Denumire indicator</i> | <i>An 2015</i> | <i>An 2016</i> | <i>Procent</i> |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Cifra de afaceri neta | 5.273.684,00 | 5.521.078,00 | 104,69 % |
| 2 | Venituri din exploatare | 5.390.226,00 | 5.589.968,00 | 103,71 % |
| 3 | Cheltuieli din exploatare | 5.232.158,00 | 5.373.148,00 | 102,69 % |
| | Rezultat din exploatare | | | |
| | - profit | 158.068,00 | 216.820,00 | 137,17% |
| 4 | - pierdere | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Venituri financiare | 52.204,00 | 40.871,00 | 78,29 % |
| 6 | Cheltuieli financiare | 8.093,00 | 514,00 | 6,35 % |
| | Rezultat financiar | | | |
| | - profit | 44.111,00 | 40.357,00 | 91,49 % |
| 7 | - pierdere | | | |
| | Rezultat brut al exercitiului | | | |
| | - profit | 202.179,00 | 257.177,00 | 127,20 % |
| 8 | - pierdere | | | |
| | Rezultat net al exercitiului | | | |
| | - profit | 163.853,00 | 212.112,00 | 129,45 % |
| 9 | - pierdere | | | |

Potrivit datelor de mai sus, societatea a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri neta de 5.521.078 lei, in crestere cu 4,69 % fata de cifra realizata anul trecut (5.273.684 lei) si a inregistrat un profit brut de 257.177 lei, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cand s-a inregistrat un profit brut de 202.179 lei.

Pe tipuri de activitati, situatia se prezinta astfel:

A) Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 158.068 lei, in scadere fata de rezultatul realizat anul trecut (profit 216.820 lei);

Veniturile din exploatare au crescut cu 37,17% fata de perioada similara a anului trecut, respectiv cu 58.752 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) *Veniturile din productia vanduta(cifra de afaceri)* a crescut in valori absolute cu 247.394 lei.

b) *Alte venituri din exploatare* au scazut cu 47.652 lei - de la 116.542 lei la 68.890 lei

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 2,69%, in valori absolute la 5.373.148 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) **cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile** au scazut in valori absolute la 132.816 lei si ca pondere in total cheltuieli de exploatare la 2,47% .

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

| | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|
| - cheltuieli cu materiile prime | 127.809 | 132.816 |
| - alte cheltuieli materiale | 71.153 | 50.501 |
| - alte cheltuieli externe(energie si apa) | 238.590 | 246.801 |

b) **cheltuielile totale de personal** au crescut in valori absolute cu 38.811 lei, adica de la 2.546.895 la 2.585.706 si au o pondere in total cheltuieli de exploatare de 48,12 %, in scadere fata de anul trecut cand ponderea cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli de exploatare era de 48,68%.

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

| | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - cheltuieli cu salariile brute | 2.093.281 | 2.129.488 |
| - cheltuieli cu asig. si prot.sociala | 453.614 | 456.218 |

c) **cheltuieli privind amortizarile**, au crescut in valori absolute cu 23.441 lei, adica de la 701.300 lei la 724.741 lei.

d) **cheltuielile privind prestatiile externe** au crescut in valori absolute cu 149.242 lei, adica de la 1.210.679 lei la 1.359.921 lei .

e) **cheltuieli cu alte impozite si taxe**, au crescut de la 232.812 lei la 233.768 lei; reprezinta valoarea la zi a impozitelor pe cladiri, masini, alte taxe locale;

f) **cheltuieli cu despagubiri, donatii, activele cedate**, au scazut de la 96.887 lei la 38.894 lei;

B) Activitatea financiara s-a incheiat cu un profit de 40.357 lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut (3.754 lei)..

Analiza principalilor indicatori de bilant la 31.12.2016

| | ACTIV | PASIV |
|-----------|---------------------|------------------------|
| Nivelul 1 | Active imobilizate | Passive pe termen lung |
| Nivelul 2 | Active realizabile | Datorii curente < 1 an |
| Nivelul 3 | Trezorerie pozitiva | Trezorerie negativa |

*** Explicatii privind componenta celor de mai sus:

Active imobilizate : cuprind imobilizari necorporale, corporale, financiare si creante comerciale cu scadenta > 1 an;

Active realizabile: cuprind stocuri, creante de maxim 1 an, conturi de regularizare si prime privind rambursarea obligatiunilor (daca este cazul);

Trezoreria pozitiva: cuprinde conturi la banci si casa, in lei si in devize, cekuri de incasat, alte valori, respectiv acele active existente sub forma cash sau susceptibile sa fie transformate rapid in lichiditati;

Pasive pe termen lung: cuprind sursele de finantare cu caracter permanent sau de lunga durata, respectiv capitaluri proprii in sens larg, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii cu scadenta > 1 an.

Datorii curente cu scadenta < 1 an : cuprind datoriile curente nefinanciare, cu scadenta <1 an, avansuri primite, alte datorii.

Trezoreria pozitiva: cuprinde datoriile financiare cu scadenta < 1 an.

In cazul S.C."TOP" S.A. bilantul restructurat se prezinta astfel:

| | ACTIV | | PASIV |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Nivelul 1 | 6.800.846 | | 9.848.693 |
| Imobilizari corporale | 6.776.741 | Capitaluri proprii | 9.848.693 |
| Imobilizari financiare | 23.140 | Datorii fin > 1 an | 0 |
| Imobilizari necorporale | 0 | Provizioane riscuri | 0 |
| | | Subventii investitii | 0 |
| Nivelul 2 | 389.812 | | 1.050.527 |
| Stocuri | 6.777 | Datorii comerciale | 529.044 |
| Creante comerciale | 229.560 | Avansuri | 521.483 |
| Chelt.inreg. in avans | 153.475 | Alte datorii | 0 |
| Nivelul 3 | 3.708.562 | | 0 |
| Casa si conturi la banci | 3.708.562 | Credite bancare < 1 an | 0 |
| TOTAL | 10.899.220 | | 10.899.220 |

Principalii indicatori care stau la baza analizei se prezinta astfel:

Fondul de rulment, ca diferenta intre pasive pe termen lung si activele imobilizate, este pozitiv (3.047.847 lei).

Nivelul 1 al bilantului reprezinta partea cea mai stabila in timp, are variatii mici pe perioade scurte. Arata, in cazul S.C."TOP" S.A., o buna gestionare la acest nivel, el finantand practic si o parte din activele realizabile.

Necesarul de fond de rulment, ca diferenta intre activele realizabile si datoriile pe termen scurt, este negativ (- 660.715 lei).Reprezinta resursele necesare pentru finantarea activitatii curente.Situatia de echilibru financiar este cand necesarul de fond de rulment este zero.In practica situatia este buna cand necesarul de fond de rulment este < 0 , adica atunci cand nu avem nevoie de alte surse pentru finantarea activitatii curente.

Trezoreria neta, ca diferenta intre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment, este pozitiva (3.708.562 lei).Confirma ideea ca exista un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente, iar imbogatirea trezoreriei arata ca societatea dispune de lichiditati suficiente, care ii vor permite rambursarea datoriilor, dar si realizarea unor plasamente eficiente atat pe piata monetara, cat si pe cea financiara. In acest context societatea se bucura de autonomie financiara pe termen scurt si mediu .

Lichiditatea curenta, ca raport intre activele circulante si datoriile cu scadenta < 1 an, este **5,88 %**. Arata capacitatea societatii de a face fata obligatiilor pe termen scurt prin transformarea continua si progresiva a activelor circulante in lichiditati;

Lichiditatea imediata sau testul acid, ca raport intre activele circulante, minus stocuri, si datoriile cu scadenta < 1 an, este **5,88 %**. Arata mai exact lichiditatea societatii, in sensul ca s-au eliminat stocurile, fiind considerat un element mai putin lichid.

Solvabilitatea, ca raport intre total activ si total datorii, este **9,83 %**. Arata capacitatea societatii de a-si acoperi toate datoriile (furnizori, buget) pe seama valorificarii tuturor activelor sale. In cazul societatii noastre este un indicator bun (activele sunt aproximativ de 9 ori mai mari decat datoriile).

Viteza de rotatie a activelor circulante , ca raport intre cifra de afaceri si activele circulante, este de **1,40**. Aceasta arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade; **este un indicator satisfactor, dar acceptabil pentru o societate de servicii, dar pentru o imagine corecta ar trebui comparat cu alte societati cu acelasi domeniu de activitate .**

3. Activitatea de investitii

Volumul de investitii realizate in anul 2016 a fost in quantum de 525.713,82 lei respectandu-se programul de investitii aprobat de catre AGA .Acestea au fost :

- o Instalatie climatizare/ ventilatie Piata Fortuna – 129.850,00 lei
- o Lucrari de betonare drum acces Piata Obor - 49.500,00 lei
- o Module acoperire mese Piata Obor – 128.700,00 lei
- o Sistem ventilatie Hala Flori Piata Mihai Viteazul – 18.040,00 lei
- o Autoutilitara marca Dacia Dokker + remorca – 51.308,70 lei
- o Compartimentari interioare (vestiar) Hala Piata Catedralei – 65.192,32 lei
- o Lucrari de reparatii acoperis Hala Agroalimentara Piata Aurel Vlaicu – 79.000,00 lei
- o Sistem de supraveghere Piata Obor – 11.950,00 lei
- o Vitrine frigorifice - 10.911,98 lei
- o Studiu de fezabilitate pentru lucrarea “ Construire Hala Agroalimentara , deviere si refacere instalatii afectate , amenajari exterioare, demolare constructii , dezafectare tarabe si constructii provizorii Piata Miorita” – 31.736,00 lei

4. Situatiile litigiilor

In anul 2016 nu au existat debitori diversi(sume de recuperat). Deasemenea soldul contului “ Clienti incerti “ la inceputul anului era in suma de 87.461,59 lei ca la finele anului sa creasca la 92.890,50 lei .

5. Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net

In baza situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2016 prezentam situatia centralizatoare a profitului net de repartizat :

| Destinatia | Suma |
|---|---------|
| Profit net de repartizat | 212.112 |
| • rezerva legala | 0 |
| • acoperirea pierderii contabile | 0 |
| • dividende - reprezentand 1,0062 brut pentru o actiune | 51.435 |
| • fond de participare a salariatiilor la profit | 0 |
| • alte repartizari (rezerve ptr investitii) | 160.677 |
| • rascumpararea proprilor actiuni | 0 |
| Profit nerepartizat | 0 |

6. Informatii privind evenimentele importante survenite in exercitiul financiar 2016

- Aprobarea vanzarii a 100 actiuni detinute de SC TOP SA la Gospodarirea Comunala Arad SA la valoarea de 7,45 lei / actiune .
- Reducerea capitalului social subscris al SC TOP SA de la 132.375 lei la 127.792,50 lei , ca urmare a anularii unui numar de 1.833 actiuni (SC Aramella SRL – 919 actiuni , Dinu Viorel – 900 actiuni si Onufriiciuc Nicolae – 14 actiuni), valoarea unei actiuni fiind stabilita de AGA la 25 lei / actiune.
- Reducerea numarului de membrii in Consiliul de Administratie de la 9 la 7 conform modificarilor la OUG 109/2011.

Fata de cele aratate mai sus , propunem AGOA sa aprobe prezentul raport, bilantul , contul de profit si pierdere , repartizarea profitului net pentru anul 2016, conform bilantului si anexelor prezentate .Deasemenea propunem descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pentru anul 2016.

Presedintele Consiliului de Administratie





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 BUCU575004242511R001 -ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 9 din 05.12.2016

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 **05.12.2016**, 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 data 20.11.2016 stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial nr.3861 din 31.10.2016**, 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.b) 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 05.12.2016, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 05.12.2016,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor respectiv 49.290 acțiuni, respectiv 96,4259% din capitalul social se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2016.

Art.2. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

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

- membri C.A.;
- director general.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



**SECRETAR
Cecilia Popa**

Modificarea listei de investiții pentru anul 2016

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Suma alocata initial | Suma produsa | Obs. |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Instalatie climatizare/ventilatie Hala Piata Fortuna | 130.000,00 | 129.850,00 | obiectiv realizat |
| 2 | Module de acoperire mase Piata Obor | 128.700,00 | 128.700,00 | obiectiv realizat |
| 3 | Lucrari de betonare drum acces Piata Obor | 50.000,00 | 49.500,00 | obiectiv realizat |
| 4 | Sistem ventilatie Hala Flori Piata Mihai Viteazul | 18.500,00 | 18.040,00 | obiectiv realizat |
| 5 | Autoutilitara marca Dacia Dokker (5 locuri) +remorca | 50.000,00 | 51.308,70 | obiectiv realizat |
| 6 | Mese fibra sticla Piata Miorite | 130.000,00 | 51.189,52 | obiectiv realizat |
| 7 | Compartimentari interioare (vestiar) -Hala Piata Catecrealei | 40.300,00 | 70.000,00 | obiectiv realizat |
| 8 | Lucrari de reparatii accperis Hala Agroalimentara Piata Aurei Vlaicu | 80.000,00 | 79.000,00 | obiectiv realizat |
| 9 | Sistem supraveghere Piata Obor | 50.000,00 | 50.000,00 | obiectiv realizat |
| 10 | Inchidere sector III si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul | 180.500,00 | 180.500,00 | obiectiv realizat |
| 11 | Vitrine frigorifice -2 buc | 11.000,00 | 10.911,38 | obiectiv realizat |
| 12 | Studiu de fezabilitate pentru Lucrarea " Construire Hala Agroalimentara, deviere si relacare instalatii afectate, amenajari exterioare, demolare constructii, dezafectare tarate si constructii provizorii-Piata Miorita" | 0,00 | 50.000,00 | obiectiv realizat |
| Total | | 869.000,00 | 869.000,00 | |



Director general,
Ing. Nistor Ștefan

Contabil șef,
ec. Chis Emanuela



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. 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,**

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 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.-DL 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.- DL 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.- DL HANDRA ARSENIE, domiciliat în Mun. Arad, str.Moraviei nr.7 jud.Arad, cetățenie română, născut in 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.- DL BARNA IUSTIN-ANTONIU, domiciliat în Mun. Arad, jud. Arad, Str. Vranceii, 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 PIETE 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





S.C. TÂRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD
ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghiduluradean.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. 7
din 10.10.2016
a Adunării Generale Extraordinare 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 **10.10.2016**, 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 data 23.09.2016 stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial nr.3211 din 05.09.2016**, 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.b) 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 10.10.2016, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,4259% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 10.10.2016,**

HOTĂRÂRE

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

1. Art. 12, alin. (2) se modifica si va avea următorul conținut :
(2) In Adunarea Generala a Actionarilor 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, 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 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 Boeșa, 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 21.12.1973, în Mun. Arad, jud. Arad, 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 ARSENIE, domiciliat în Mun. Arad, str.Moravici nr.7 jud.Arada, cetățenie română, născut in 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 1560301020036 ,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. 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 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 și va avea următorul conținut :

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, acționarii, inclusiv acționarul- Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelată, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr.109/2011. Acționarii inclusive

actionarul-Municipiul Arad, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

4. Alin.(5) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut :

(5) Dacă vacanța determină scăderea numărului de administrator sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul-Municipiul Arad prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administrator provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr.109/2011. În acest scop acționarii inclusiv acționarul-Municipiul Arad prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

5. Alin.(6) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut :

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de către comisiile numite la nivelul autorității publice tutelare și expertul independent, după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptare.

6. Alin.(7) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut :

(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății și a întreprinderii publice.

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se asigură cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaților specificată în anunț. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentul egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților. Lista scurtă a candidaților cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație.

Prin excepție de la cerințele privind publicitatea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație, în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

7. Alin.(8) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut :

(8) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora.

8. Alin.(9) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut :

(9) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, cu cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

9. Alin.(10) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut :

(10) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru component de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii

si aprobarii indicatorilor de performanta finaciari si nefinaciari rezultati din planul de administrare.

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

(11) Negocierea indicatorilor de performanta finaciari si nefinaciari 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 oricarcia dintre partile implicate.

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

(12) In cazul esuarii negocierii in cele doiuva runde, membrii consiliului de administratie sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interesc. 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, cereerea 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 trine 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 jumătate din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii 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 societatii 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 greșeli 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 încheiat 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 aprobati 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 annual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern

o) analizeaza si aproba planul de administrare elaborate in colaborare cu directorul 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 annual privind activitatea intreprinderii publice si publica raportul pe pagina de internet a intreprinderii publice

s) supervizeaza 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 arc, 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 urmatorul continut:

(1) Consiliul de administratie delega conducerea societatii unui director general
(2) Directorul general poate fi numit dintre administratori si devine astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administratie. Delegarea conducerii societatii se va face prin decizie a consiliului de administratie. Drepturile si obligatiile directorului general vor fi prevazute prin contractul de mandat, incheiat intre consiliul de administratie si directorul general.

(3) Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general
(4) Directorii, indiferent daca sunt selectati din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva, desfasurata dupa numirea membrilor consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(5) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreunna cu membrii comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii comerciale

(6) Anuntul privind selectia directorilor generali se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, in cel putin doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice.

Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei

(7) Numirea directorilor se realizeaza de catre consiliul de administratie prin selectarea candidatilor din lista scurta

(8) Directorul financiar al intreprinderii publice, indiferent daca acestuia ii sunt delegate atributii de conducere de catre consiliul de administratie sau nu, va fi selectat in conformitate cu prevederile alin(4)-(7)

(9) Lista directorilor si CV-urile acestora sunt publicate, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(10) In cazul in care postul de director ramane vacant, consiliul de administratie poate desemna un director provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie.

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

(11) In termen de 60 zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe perioada mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si 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 cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

- (13) Aprobarea componentei 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 termcncle legale, programul anual al achizitiilor publice
 - i) asigura achizitiile 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 tranzactic 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 următorul conținut:

(7) Intreprinderea publică, prin grija consiliului de administrație 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 administrație și ale directorilor, precum si nivelul remuneratiei acestora

f) rapoartele consiliului de administrație

g) raportul annual 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 următorul conținut:

(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 propriie de finantare.

Art.2. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre și actul constitutiv modificat.

Art.3. 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

Sediu Arad str.M. Viteazul nr.13
 Reg. Comerțului J02/27/1996
 Activitatea preponderentă _____
 Cod diviziune CAEN 6832

S.C. TÎRGURI, GBOARE ȘI PIETE S.A.
 ARAD
 Nr. 181 Data 18.01.2017

Calculul gradului global de îndeplinire a obiectivelor BVC în vederea aplicării OUG26/2013, pe anul 2016 și a procentului de penalizare lunară

| Nr. | Denumire obiectivelor | U.M. | Realizări perioada precedentă an 2015 | Perioada analizată Decembrie 2016 | | | Coeficientul de ponderare | Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată col.6 x col.7 |
|---|---|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | | | Frevederi | Realizări | Grad de îndeplinire % | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1* | Rezultatul net al exercițiului | Mii lei | 236,55 | 185,16 | 211,97 | 114,48 | 0,30 | 34,34 |
| 2 | Total creante | Mii lei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,10 | 10,00 |
| 3 | Total arierate (plati restante) | Mii lei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,20 | 20,00 |
| 4 | Fond salarii | Mii lei | 1.845,49 | 2.493,05 | 2.482,96 | 115,41 | 0,05 | 5,77 |
| 5 | Fond salarizare pentru conducătorul societății | Mii lei | 93,84 | 93,89 | 93,88 | 120,01 | 0,05 | 6,00 |
| 6 | Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță și indicatorilor de performanță (anexa nr.2) | % | 106,95 | 100,00 | 116,80 | 116,80 | 0,30 | 35,04 |
| Penalizarea calculată (100 – gradul global de îndeplinire a obiectivelor) % = | | | | | | | | 111,15 |

Se aplică o diminuare a salariului de bază al conducătorului societății pe luna _____ anul _____, cu suma de _____

* pentru situația în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut profit.net iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere.gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume – 100%
 Obs. În cazul nerealizării acestor obiective, se va prezenta o analiză a cauzelor nerealizării precum și măsuri pentru realizarea acestora

Președintele Consiliului de Administratie _____

Director general _____

Contabil sef _____



Denumirea societății SC IOP SA
 Sediul Arad str.M. Viteazul nr.13
 Reg. Comerțului J02/37/1996
 Activitatea preponderantă _____
 Cod diviziune CAEN 6832

Anexa nr.2

S.C. TÎRGURI, GBOARE ȘI PIETE S.A.
 ARAD
 Nr. 182 Data 18.01.2017

Calculul gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță

| Nr. crt | Denumire criteriul și indicatori de performanță | UM | Realizări perioada precedentă an 2015 | Perioada analizată Decembrie 2016 | | | Coeficientul de ponderare | Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată col.6 x col.7 |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | | | Prevederi | Realizări | Grad de îndeplinire % | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1* | Rata profitului brut (Profit brut / C.A.) x 100 | % | 5,87 | 3,91 | 4,66 | 125,13 | 0,40 | 50,05 |
| 2 | Productivitatea muncii (C.A. / număr total persona) | mii lei / pers. | 105,57 | 108,00 | 112,62 | 119,27 | 0,10 | 11,93 |
| 3 | Perioada de recuperare a creanțelor (creanțe/ CA) x 365 | Zile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,05 | 5,00 |
| 4 | Perioada de rambursare a datorilor (obligatii/ CA) x 365 | Zile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,10 | 10,00 |
| 5 | Pondere salarilor în costuri (cheltuieli cu personalul / chelt. de exploatare) x 100 | % | 45,45 | 47,31 | 46,21 | 127,40 | 0,10 | 12,74 |
| 6 | Cheltuieli la 1000 lei venituri (cheltuieli totale / Venituri totale) * 1.000 | RON | 956,45 | 966,21 | 962,36 | 100,40 | 0,20 | 20,08 |
| 7 | Redeventa | Mii lei | 124,86 | 119,22 | 137,00 | 139,91 | 0,05 | 7,00 |
| Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță (suma valorilor obținute în coloana 8) | | | | | | | | 116,80 |

* pentru situația în care în Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut profit iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere gradul de îndeplinire va fi considerat negativ și anume - 100%
 * productivitatea muncii lunar se poate calcula raportând cifra de afaceri la nr. total de personal
 Obs.1 În cazul nerealizării acestor criterii și indicatori de performanță, se va prezenta o analiză a acuzelor nerealizării precum și măsuri pentru realizarea acestora.
 2. Rata profitului brut - cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă. Valorii medii 0,012.
 3. Perioada de recuperare a creanțelor - nivelul optim al acestui indicator este de 30 zile. Pragul minim acceptat este de 90 zile.
 4. Gradul de îndatorire - nivelul optim este sub 50 %



Președintele Consiliului de Administrație

Director general

Contabil șef



ALL CERT
Nr. Certificat 00659
ISO 9001: 2008

TOP ARAD

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

ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13,
Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403 www.top-arad.ghidularadcan.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI UI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr. 8 din 06.10.2015

a Adunării Generale Extrardinare 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 06.10.2015, 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 de referință, reprezentând 93,0878% din totalul capitalul social, corespunzător a 49.290 de acțiuni ;
- Monitorul Oficial, nr.4764 din 03.09.2015 partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;
- Prevederile art. 103¹ din Legea nr.31/1990 – privind societățile;
- Prevederile art.13 alin(2) lit.b) și lit.c) din Actul Constitutiv al societății;
- H.CLM Arad nr. 239/16.10.2013, art.1, alin.(1) și (2) - privind acordarea unui mandat special reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC TOP SA ARAD;
- Raport de evaluare nr. 585 emis de către SC TRANSILVANIEN CONTACTS SRL ARAD, înregistrat la societate sub nr.1672/24.07.2015,

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 06.10.2015, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,5231% din totalul capitalului social al societății;
- Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 06.10.2015,

HOTĂRÂRE

Art.1.- Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social, se aprobă răscumpărarea acțiunilor deținute la SC TOP SA Arad de către acționarii minoritari, reprezentând 3.674 acțiuni, adică 6,94% din capitalul social.

Art.2.- Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social, se aprobă ca prețul de răscumpărare a unei acțiuni SC TOP SA să fie de 25 lei.

Art.3.- Cu 2 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social, se stabilește ca termenul limită pentru cesiunea acțiunilor să fie 31.12.2015.

Art.4.- Se mandatează directorul general, Nistor Petru Stelian, să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării și publicității legale.

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

- membri C.A.;
- director general;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

PREȘEDINTE

PLAVEȘTI Iuan



SECRETAR
Popa Cecilia



S.C. TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE 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. 2
din 25.02.2016
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 **25.02.2016**, 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 înțuită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data 10.02.2016 stabilită ca dată de referință, reprezentând 93,0878% din totalul capitalul social, corespunzător a 49.290 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial nr.6858 din 11.12.2015**, 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.b) din Actul Constitutiv al societății,**
- **Cererea nr.2207/12.10.2015 a dlui Onufriiciuc Nicolae**
- **Cererea nr.3024/22.12.2015 a dlui Dinu Viorel**
- **Cererea nr.3026/22.12.2015 a SC ARAMELLA SRL, societate în lichidare prin lichidator ACTIV GRUP IPURL**
- **Oferta nr. 2931/08.12.2015 a SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA**

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 25.02.2016, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0878% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 25.02.2016,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 3 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social se aprobă cererea nr.2207/12.10.2015 a dlui Onufriiciuc Nicolae, cererea nr.3024/22.12.2015 a dlui Dinu Viorel și cererea nr.3026/22.12.2015 a SC ARAMELLA SRL, societate în lichidare prin lichidator ACTIV GRUP IPURL, de vânzare a acțiunilor deținute la SC TOP SA Arad, la valoarea stabilită de AGA din data de 06.10.2015 respectiv 25 lei/acțiune.

Art.2. Cu 3 voturi pentru, reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social se aprobă vânzarea a 100 acțiuni deținute de SC TOP SA Arad la SC GOSPODĂRIREA

COMUNALĂ ARAD SA, conform ofertei nr.2931/08.12.2015, la valoarea de 7,45 lei/acțiune, conform Raportului de evaluare, anexă la ofertă.

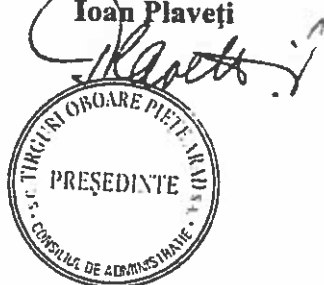
Art.4. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

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 in black ink, appearing to be "Cecilia Popa".



S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE 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. 4
din 04.04.2016
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 04.04.2016, 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 18.03.2016 stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,997% din totalul capitalul social, corespunzător a 52.950 de acțiuni;**
- **Monitorul Oficial nr.846 din 29.02.2016 , partea a IV-a, privind publicitatea ședinței, precum și celelalte informații legale;**
- **Prevederile art.103¹ și art.207 alin(1) lit.c din Legea nr.31/1990 – privind societățile comerciale**
- **Prevederile art.14 alin(1) lit.g) din Actul Constitutiv al societății,**
- **HCLM nr.239/16.10.2013.**

Tinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor din data de 04.04.2016, din care rezultă prezența reprezentanților a 93,0614% din totalul capitalului social al societății;**
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 04.04.2016,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi reprezentând, 49.276 acțiuni, respectiv 93,0614% din capitalul social se aprobă reducerea capitalului social subscris al SC TARGURI,OBOARE, PIEȚE SA de la 132.375,0 RON la 127.792,5 RON , ca urmare a anulării unui număr de 1833 de acțiuni aparținând:

- **SC ARAMELLA SRL cu sediul social în Arad, Grigore Alexandrescu , nr.25 – 27, Judet Arad, are un aport la capitalul social subscris și vărsat în sumă de 2.297,50 RON în întregime numerar.divizat în 919 acțiuni nominative a câte 2,5 RON fiecare, reprezentând 1,7356 % din capitalul social total.**
- **DINU VIOREL, cetățean român, domiciliat în mun. Arad, Calea Radnei, nr.162-170, bl.255/A, ap.21, jud.Arad, posesor a CI scria AR nr.130869, clibcrat de Pol.Mun. Arad la data de 09.10.2002, având CNP 1571212020048, are un aport la capitalul social subscris**

și vărsat în sumă de 2.250 lei în întregime numerar, divizat în 900 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 1,6997 % din capitalul social total.

- Onufriiciuc Nicolae, cetățean român, domiciliat în Arad, str. Dosoftei, nr.8A, județul Arad, identificat prin B.I. seria H.C. nr. 013876 eliberat de către Pol. mun. Arad la data de 29.04.1998, născut în oraș Lipova, jud. Arad, având CNP 1570505020032, care are un aport la capitalul social subscris și vărsat în sumă de 35,00 lei în întregime numerar divizat în 14 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, reprezentând 0,0264% din capitalul social.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al SC TARGURI, OBOARE, PIEȚE SA va avea valoarea de 127.792,5 RON, fiind împărțit în 51.117 acțiuni, având o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin (1) litera c) din Legea nr.31/1990. După reducerea capitalului social, articolul 8 din Actul constitutiv se modifică după cum urmează:

" Art.8.Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 127.792,5 RON divizat în 51.117 de acțiuni nominative a câte 2,5 RON fiecare."

Art.2 . Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.290 acțiuni, respectiv 93,0878% din capitalul social se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să semneze contractele de cesiuni și să întocmească toate formalitățile legale referitoare la modificările făcute în actul constitutiv al societății odată cu vânzarea acțiunilor.

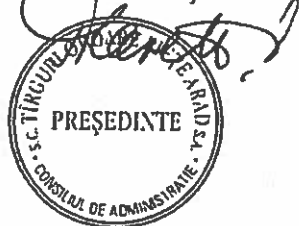
Art.4. Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

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