



TIRGURI OBOARE SI PIETE S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13,
Tel: 0257 250056, 0257 250016, email: toparad@yahoo.com, www.toparad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J1996000037021
CIF: RO 8145406
CONT: RO 79 BACX0000001920450000 UNICREDIT BANK ARAD

HOTĂRÂREA nr.2 din 07.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății Tîrguri, Oboare și Piețe SA Arad, convocată pentru data de 07.04.2026, 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, OUG 109/2011, legal întrunită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.03.2026, stabilita ca dată de referință, reprezentând 99,998% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;**
- **Monitorul Oficial, nr.1162 din 27.02.2026 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.(a) - 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 07.04.2026, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,3985% din totalul capitalului social al societății;**
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A. din data de 07.04.2026,**

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi reprezentând 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se aprobă :

1. Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2025 și rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și comisia de cenzori.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru exercițiul financiar 2025.
3. Repartizarea în investiții a profitului net realizat în anul 2025 în sumă de 446.462 lei.
4. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe anul 2025.
5. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025.
6. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2025.
7. Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025, conform OUG 109/2011.
8. Programul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
9. Raportul anual de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
10. Raportul anual privind activitatea SC TOP SA pentru anul 2025, conform OUG 109/2011.

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:

- membrii C.A.;
- director general;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Naaji Antoanela Luciana



SECRETAR
Filip Daciana