



## **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. 3**

**din 05.05.2026**

#### **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 **05.05.2026**, ora 12,00, 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 20.04.2026 stabilită ca dată de referință, reprezentând 99,9985% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acțiuni;
- **Monitorul Oficial** nr.1912 din 30.03.2026, 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. c și e din Actul Constitutiv al societății,**

#### **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 05.05.2026, din care rezultă prezența reprezentanților a 96,3985% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.A.** din data de **05.05.2026**,

### **HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social, începând cu data prezentei hotărâri **se aprobă** acordarea indemnizației brute lunare pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de 4.787 lei.

**Art.2.** Cu majoritatea voturilor, reprezentând 49.276 acțiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social, **se aprobă** Proiectul de buget pentru anul 2026 și Lista de investiții pentru anul 2026.

**Art.3.** Se împuternicește dl. Nistor Stelian – director general al societății, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului prezenta hotărâre.

**Art.4.** Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- membrii C.A.
- director general.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Naaji Antoanela Luciana**



**SECRETAR**  
**Popa Cecilia**