S.C. TÎRGURI OBOARE ŞI PIEŢE S.A. ARAD
ARAD. P-ţa **Mihai Viteazul** Nr.**13**, www.toparad.ro
Tel:**0257 250056, 0257 250016**. Fax:**0257 252403**
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI **J02/37/1996** CIF: **RO 8145406**
CONT: **RO 69 BUCU57500424251lRO01 –ALPHA BANK ARAD**

Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

H O T Ă R Â R E A nr. 3
din 10.03.2021
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC Târguri, Oboare şi Pieţe SA Arad

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Târguri, Oboare şi Pieţe SA Arad**, convocată pentru data de **10.03.2021**, la sediul din **Arad**, P-ţa Mihai Viteazul Nr.13, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data 19.02.2021 stabilita ca dată de referinţă, reprezentând 99,9985% din totalul capitalul social, corespunzător a 51.117 de acţiuni;
- **Monitorul Oficial** nr.444 din 02.02.2021 , partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;**
- **Actul Constitutiv al societăţii,**

Ţinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului**, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 10.03.2021, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 96,3985% din totalul capitalului social al societăţii;
- **Procesul-verbal al şedinţei A.G.A.** din data de **10.03.2021**,

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se revocă comisia de cenzori titulari formată din dl Cătană Gheorghe-Adrian, dl Dragan Radu Aurel Ioan şi dl. Ionescu Gheorghe, ca urmare a încetării de drept a mandatului acestora.

Art.2. Se revocă comisia de cenzori supleanţi formată din dna. Hodăjeu Dorina - Maria, dna. Ionescu Marcela şi dna. Borlea Lenuța, ca urmare a încetării de drept a mandatului acestora.

Art.3. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se alege în funcţia de cenzor titular dna.**VEKAS Melania-Andreea,** domiciliată în jud. Arad, loc. Arad, Str. Oborului nr.24, cetăţenie română, născută la 03,01.1981, în Mun. Arad, jud. Arad, act de identitate tip CI, seria AR nr. 651480, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 18.12.2013, CNP 2810103020093. începându-și mandatul la data de 13.03.2021 până la data de 12.03.2024.

Art.4. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se alege în funcţia de cenzor titular **dl. CĂTANĂ Gheorghe-Adrian,** domiciliat în jud Arad, loc. Arad, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 4A, ap. 1, cetăţenie română, născut în Mun. Arad, jud. Arad, la data de 02.01.1962, act de identitate tip CI, seria AR, nr. 458119, eliberat de SPCJEP Arad, la data de 12.02.2010, CNP 1620102020019, începându-și mandatul la data de 13.03.2021 până la data de 12.03.2024.

Art.5. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se alege în funcţia de cenzor titular **MORAR Cristina - Maria,** domiciliată în jud. Arad, loc. Arad, Str. Independenței nr. 40, cetăţenie română, născută la data de 12.02.1982, în Mun. Medgidia, jud. Constanța, act de identitate tip CI, seria AR, nr. 555342, eliberat la data de 28.02.2012 de SPCLEP Arad., CNP 2820212132819., începându-și mandatul la data de 13.03.2021 până la data de 12.03.2024

Art.6. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se alege în funcţia de cenzor supleant **dna HODĂJEU Dorina-Maria,** domiciliată în jud. Arad, loc. Arad, Piaţa Catedralei, nr. 2, ap. 8, cetăţenie română, născută la 14.11.1965, în com. Botiza, jud. Maramureş, act de identitate tip CI, seria AR nr. 748995, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 25.11.2015, CNP 2651114020033.începându-și mandatul la data de 13.03.2021 până la data de 12.03.2024.

Art.7. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se alege în funcţia de cenzor supleant, **dna BODROGEAN Eugenia** domiciliată în jud. Arad, loc. Arad, str. Cezar nr.19, bl.142, ap.6, cetăţenie română, născută Mun. Arad, jud. Arad, la data de 15.07.1971, posesor a actului de identitate CI seria AR, nr. 682382 eliberat la data de 25.07.2014, de SPCLEP Arad, CNP 2710715020022 începându-și mandatul la data de 13.03.2021 până la data de 12.03.2024

Art.8. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% din capitalul social se alege în funcţia de cenzor supleant **dl.CIUBOTARIU Daniel - Florin,** domiciliat în jud Arad, loc. Arad, Str. Rozelor nr.106, cetăţenie română, născut în Oras Sântana, jud. Arad, la data de 22.02.1974, act de identitate tip CI, seria AR, nr. 968590, eliberat de SPCLEP Arad, la data de 10.11.2020, CNP 1740222020075, începându-și mandatul la data de 13.03.2021 până la data de 12.03.2024.

Art.9. Cu unanimitate de voturi pentru, reprezentând un total de 49.276 acţiuni, respectiv 96,3985% se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.10. Se împuterniceşte dl. Nistor Stelian – director general al societăţii, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului actul constitutiv actualizat și prezenta hotărâre.

Art.11. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societăţii şi se va comunica cu:

- membrii C.A.
- director general.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mile Vidac

SECRETAR
Cecilia Popa