Baia Mare, 430311 str. Gh. Sincai 21, Maramures
Reg.com. J1997000542247; Cod fiscal RO 9710087
Tel: 0262-211824, 0262-215150*1*2 ; Fax: 0262-215153; office@vitalmm.ro; www.vitalmm.ro

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 5/29.10.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 29.10.2026, cu cvorumul legal si cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, raportat la materialele prezentate în cadrul Ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum si propunerile si dezbaterile ce s-au facut în timpul lucrărilor,

Având in vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Vital S.A. realizată în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății Vital S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Vital S.A. nr. 12/29.10.2026;
- Evaluarea AMEPIP nr. 14703/21.10.206 privind aprobarea candidaturilor doamnelor Cornelia Luca și Alexandrina Sonia Nicoleta Bancoș și a domnului Spătar Cornel pentru ocuparea funcțiilor de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Vital SA;
- Hotărârea ADI Maramureș nr. 14/28.10.2026 prin care se aproba lista persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății Vital SA;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, art. 8 alin. 3);
- Votul unanim al reprezentanților acționarilor prezenți, însumând un număr de **70.367 de acțiuni,** din totalul de 78.606, respectiv **89,520 %** din cota de participare la beneficii și pierderi, după cum urmează:

- Municipiul BAIA MARE - 68.989 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 87,768 %;
- Orasul TAUȚII MĂGHERĂUȘ - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;
- Orașul CAVNIC - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se stabilește indemnizația membrilor provizorii neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății Vital S.A. la nivelul sumei de 8.512 lei, conform prevederilor art. 8, alin. 3) din *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

Doamna Alina Daniela Soponar, cetățean român, domiciliată în , jud. posesor al CI, seria se împuternicește de către acționari cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare
Noemi VEDA

VITAL S.A. J1997000542247 RO 9710087 BAIA MARE-MARAMURES