

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 1/12.02.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 12.02.2020, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117¹ și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 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 și propunerile și dezbaterile ce s-au făcut în timpul lucrărilor,

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Vital S.A. realizată în temeiul art. 111, art. 117¹ și 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Vital S.A. pentru anul 2020.

Art. 2 Se aproba Lista obiectivelor de investiții pe surse de finanțare, pentru anul 2020.

Art. 3 Se aproba majorarea cu 10% a cuantumului indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al SC Vital SA, precum și a directorilor executivi ai societății, pe anul în curs.

Se împuternicește doamna Alina Daniela Soponar, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, , jud. Maramureș, posesor al CI, seria , nr. , CNP , cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚA,
Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A.

Cornelia LUCA

