

**HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 4/13.06.2019**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 13.06.2019, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117, art. 121 și art. 137<sup>1</sup> 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 Ordinei 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. 117, art. 121 și art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Prevederile art. 29 și art. 30 din OUG nr. 109/2011 (actualizată) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Hotărârea ADI - Maramures nr. 11/20.05.2019
- Rezoluția nr. 3051/06.06.2019 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramures;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se modifică **Art. 1** din Hotărârea AGA SC Vital SA nr. 3/20.05.2019, respectiv:

- se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC Vital SA, dl. FLORESCU CLAUDIU DAN, cetățean român, legitimat cu CI, : , domiciliat în Baia Mare, jud. Maramures, numit prin Hotărârea AGA SC Vital SA nr.3 din 20.05.2019 ;
- se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC Vital SA, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.05.2019 până la data de 19.05.2023, dl. SPATAR CORNEL, cetățean român, legitimat cu CI, : , domiciliat în Baia Mare, : , jud. Maramures.

**Art. 2** Se mandatează doamna Noemi Vida, reprezentanta în AGA SC Vital SA a acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare, să încheie cu administratorul numit prin prezenta decizie, contractul de mandat, în numele SC Vital SA.

Se împuternicește domnul Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramureș, posesor al CI, : , cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**  
**Reprezentant al acționarului majoritar în A.G.A. S.C. Vital S.A., Municipiul Baia Mare**

Noemi VIDA

