

HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 1/07.04.2026

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 07.04.2026, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, 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 Extraordinare a Acționarilor S.C. Vital S.A., realizată în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;
- **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 %;
- Orașul SEINI	- 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;
- Orasul TĂUȚII MAGHERĂUȘ	- 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Vital S.A. pentru anul 2026.

Art. 2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții a societății Vital S.A., pe surse de finanțare, pentru anul 2026.

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

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare**

Noemi VIDA

