

HOTĂRĂREA A.G.E.A. nr. 2/29.04.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 29.04.2024, 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 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. Vital S.A. realizată în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 8/29.04.2024;
- Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 198/29.04.2024;
- Votul unanim al reprezentanților acționarilor prezenți, însumând un număr de **72.410 de acțiuni**, din totalul de 78.606, respectiv **92,120 %** 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 %;
 - Județul MARAMUREȘ - 2.732 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 3,476 %;
 - Orasul SEINI - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. pentru anul 2023.

Art. 2 Se ia act de raportul auditorilor financiari privind activitatea S.C. Vital S.A. pe anul 2023.

Art. 3 Se aprobă bilanțul contabil al S.C. Vital S.A. încheiat la data de 31.12.2023.

Art. 4 Se aprobă contul de profit și pierdere al S.C. Vital S.A. la data de 31.12.2023.

Art. 5 Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de SC Vital SA în anul 2023 la sursele proprii ale societății, respectiv se va alimenta Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (Fondul IID) constituit conform O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Se avizează Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 8/29.04.2024, pentru prelungirea facilității de credit contractate de la Exim Banca Românească S.A., pe o perioadă de 12 luni, precum și majorarea sumei de la 3.600.000 RON până la maxim 4.500.000 RON, credit garantat cu garanții mobiliare și imobiliare, conform Hotărârii CA nr. 8/29.04.2024.

Art. 7 Se aproba contractarea de servicii juridice, asistență, consultanță juridică și reprezentare juridică de către avocat, în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale, asistență și consultanță juridică anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute anterior în cadrul investițiilor derulate prin Programul de Dezvoltare Durabilă sau altă sursă de finanțare europeană pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2021 – 2027.

Doamna Alina Daniela Sponar, cetățean român, domiciliată în Baia Mare, str. _____, jud. Maramureș, _____ 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 VIDA