

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 2/12.05.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 12.05.2026, 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 ordinare, raportat la materialele prezentate în cadrul Ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și propunerile de completare a acestora și dezbaterile care au avut loc în timpul lucrărilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă;
 - Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății 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. 6 /12.05.2026;
 - **Votul unanim al reprezentanților acționarilor prezenți, însumând un număr de 69.678 de acțiuni, din totalul de 78.606, respectiv 88,644 % din cota de participare la beneficii și pierderi, după cum urmează:**
- | | |
|-------------------------|--|
| - Municipiul BAIJA MARE | - 68.989 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 87,768 %; |
| - Orasul SEINI | - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %; |

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă reducerea la 5 a numărului membrilor Consiliului de Administrație al societății Vital SA, pentru mandatul 2026 – 2030, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, completată și actualizată.

Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Vital SA, pentru mandatul 2026 – 2030.

Art. 3 Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al Vital S.A. pentru anul 2025.

Art. 4 Se ia act de raportul auditorilor financiari privind activitatea Vital S.A. pe anul 2025.

Art. 5 Se aprobă bilanțul contabil al Vital S.A. încheiat la data de 31.12.2025.

Art. 6 Se aprobă contul de profit și pierdere al Vital S.A. la data de 31.12.2025.

Art. 7 Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de Vital SA în anul 2025 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. 8 Se avizează Hotărârea Consiliului de Administrație al Vital S.A. nr. 6/12.05.2026, pentru aprobarea unei facilități de credit, în sumă de 4.500.000 RON, credit garantat cu garanții mobiliare și imobiliare, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 6/12.05.2026.

Art. 9 Se aprobă acordarea unei cote-părți din profitul net pentru participarea salariaților la profit, pentru anul 2025, cu respectarea prevederilor legale în materie și stabilirea condițiilor de acordare în cadrul Comisiei Paritare – Conducere - Sindicat, de la nivelul Vital S.A.

Art. 10 Se aprobă autorizarea activităților prevăzute în *Cod CAEN 4712 – comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare* pentru sediul social situat în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 21.

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

