

HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 1/16.02.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 16.02.2024, 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 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.;
- 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 TAUȚII MĂGHERĂUȘ - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli S.C. Vital S.A. pentru anul 2024.

Art. 2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții a S.C. Vital S.A., pe surse de finanțare, pentru anul 2024.

Art. 3. Se revocă Societatea BDO AUDIT S.R.L., având J40/22485/1994, Cod Fiscal RO 654223, din calitatea de auditor statutar al SC Vital SA, ca urmare a încetării contractului la data de 25.02.2024.

Doamna Alina Daniela Seponar, 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 SEDINȚĂ,
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare

Noemi VIDA

