

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 3/25.04.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 25.04.2018, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 117 alin (1) și ale art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, 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 a Acționarilor S.C. Vital S.A. realizată în temeiul art. 117 alin (1) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al SC Vital SA;
- Prevederile art. 3, pct. 2, lit.a0 din OUG nr. 109/2011;
- Reglementarilor HG nr. 722/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 124/12.03.2018;
- Hotărârile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Maramures nr. 13/2018, nr. 14/2018 și nr. 16/2018;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba raportul Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. pentru anul 2017.

Art. 2 Se aproba raportul auditorilor financiari pentru activitatea S.C. Vital S.A. pe anul 2017.

Art. 3 Se aproba bilanțul contabil al S.C. Vital S.A. încheiat la data de 31.12.2017.

Art. 4. Se aproba contul de profit și pierdere al SC Vital SA la data de 31.12.2017.

Art. 5. Se aproba repartizarea profitului net înregistrat de SC Vital SA în anul 2017 la sursele proprii ale societății, respectiv se va alimenta Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (Fondul IID) constituit conform O.U.G. nr. 185/2005 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 aproba declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Vital SA, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Art. 7. Se aproba revocarea domnului Vasile Barbul din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A.

Art. 8. Se împuternicește domnul Micle Radu,

cu

efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚA,

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. Alexandrina BANCOS

