Baia Mare, 430311 str.Gh.Sincai 21, Maramures
Reg.com. J 24/542/97; Cod fiscal RO 9710087
Tel: 0262-211824, 0262-215150*1*2 ; Fax: 0262-215153; office@vitalmm.ro; www.vitalmm.ro

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 2/11.05.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 11.05.2023, cu cvorumul legal si cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117^1 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, consemnate in procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, raportat la materialele prezentate in cadrul Ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum si propunerile si dezbaterile ce s-au facut în timpul lucrărilor,

Având in vedere:

- Convocarea Adunarii Generala a Acționarilor S.C. Vital S.A. realizată în temeiul art. 111, art. 117^1 si art.121 din Legea 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. 5/11.05.2023;
- 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 TAUȚII MĂGHERĂUȘ - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba raportul Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. pentru anul 2022.

Art. 2 Se ia act de raportul auditorilor financiari privind activitatea S.C. Vital S.A. pe anul 2022.

Art. 3 Se aproba bilanțul contabil al S.C. Vital S.A. încheiat la data de 31.12.2022.

Art. 4. Se aproba contul de profit si pierdere al S.C. Vital S.A. la data de 31.12.2022.

Art. 5. Se aproba repartizarea profitului net înregistrat de SC Vital SA în anul 2022 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 si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire si dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificarile si completările ulterioare.

Art. 6. Se avizează Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 5/11.05.2023, pentru prelungirea facilității de credit în sumă de 3.600.000 RON contractate de la Exim Banca Românească S.A., pe o perioada de 12 luni, în vederea susținerii activității curente, credit garantat cu ipoteca reală imbiliară și ipoteca mobiliară.

Doamna Alina Daniela Soponar, cetățean român, domiciliată în Baia Mare, [redacted] jud. Maramureș, posesor al CI, [redacted] 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

SOCIETATEA COMERCIALA VITAL S.A. J 24/542/97 RO9710087 BAIA MARE MARAMURES