

Nr. h358 / 23.04.2015

Tel: 0262-211824, 0262-215150\*1\*2; Fax: 0262-215153; office@vitalmm.ro; www.vitalmm.ro

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Către,

**Municipiul BAIA MARE**  
**Municipiul SIGHETU MARMAȚIEI**  
**Orașul BAIA SPRIE**  
**Orașul CAVNIC**  
**Orașul SEINI**  
**Orașul ȘOMCUTA MARE**  
**Orașul TĂUȚII MĂGHERĂUȘ**  
**Orașul TÂRGU LĂPUȘ**  
**Orașul VIȘEU DE SUS**  
**Județul MARAMUREȘ**

**CONVOCATOR**

În temeiul prevederilor Statutului S.C. VITAL S.A., ale art. 113, art. 117 alin.(1) și art.121, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al S.C. Vital S.A. convoacă:

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR**

pentru data de **19.05.2015 orele 13:00**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 21.

Proiectul **ordinii de zi** este următorul:

1. Aprobarea achiziționării de către S.C. VITAL S.A., în situații temeinic justificate, a serviciilor juridice de reprezentare, consultanță și asistență în legătură cu procedura de atribuire și execuție a contractelor din cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș", inclus în Programul Operațional Sectorial Mediu 1: Măsura nr. 2009/RO/161/PR/047.
2. Aprobarea încheierii unui acord cadru în temeiul articolului 1 din prezenta, acord care va fi încheiat pe perioada de implementare a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș", dar nu mai mult de 4 ani.
3. Împuternicirea directorului general S.C. VITAL S.A. cu efectuarea demersurilor legale pentru achiziționarea serviciilor prevăzute la pct. 1, cu semnarea acordului cadru și a contractelor subsecvente.
4. Diverse.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății.

**PREȘEDINTE,****Dr. ing. Mireea Meceaș**