

Nr. 4359 / 23.04.2014 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. 111, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

pentru data de **19.05.2014 orele 12:00**, 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 raportului consiliului de administrație pe anul 2014.
2. Aprobarea raportului auditorilor financiari pentru activitatea S.C. VITAL S.A. pe anul 2014.
3. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2014.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere la data de 31.12.2014.
5. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat de S.C. VITAL S.A. în anul 2014 la sursele proprii ale societății, respectiv se va alimenta Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (Fondul I.I.D.) constituit conform O.U.G. nr. 198/2005 *privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene*, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările și completările ulterioare. \_\_\_\_\_
6. Diverse.

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

**PREȘEDINTE,****Dr. ing. Mircea Mecea**