

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 3/24.05.2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 24.05.2016, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor

Având în vedere:

- Convocarea adunării generale realizate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990;
- Dispozițiile Actului constitutiv al S.C. VITAL S.A.;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație pe anul 2015.

Art.2. Se aprobă raportul auditorilor financiari pentru activitatea S.C. VITAL S.A. pe anul 2015.

Art.3. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2015.

Art.4. Se aprobă contul de profit și pierdere la data de 31.12.2015.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de S.C. VITAL S.A. în anul 2015 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Se aprobă raportul de activitate al S.C. VITAL S.A. pe anul 2015.

Art.7. Se împuternicește dl. Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Nicolae Bălcescu nr. 8, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM, nr. , C.N.P. , cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
dr. ing. MECEA IOAN MIRCEA

