

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 6/22.10.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 22.10.2014, 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 membrii rămași ai Consiliului de Administrație al societății, precum și dezbaterile și punctele noi introduse pe ordinea de zi ce s-au făcut în timpul lucrărilor

Ținând cont de:

- Demisiile a 4 membri ai Consiliului de Administrație;
- Convocarea adunării generale realizate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. VITAL S.A.;
- Hotărârea ADI nr. 15/24.09.2014;
- Prevederile art. 111, art.121, art. 137² alin.(2) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. a următoarelor persoane: d-nul Gasparik Geza, d-nul Bîrle Vasile, d-nul Barbul Vasile- Marcel, d-na Zamfirescu Carmen-Mihaela.

Art.2. Se revocă din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. următoarele persoane: d-nul Mecea Ioan-Mircea, d-nul Cotețiu Radu-Iacob, d-nul Șpan Vasile.

Art.3. Se aprobă reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. de la 7 la 5.

Art.4. Se aprobă inițierea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. potrivit Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.5. Se mandatează directorul general al S.C. VITAL S.A. să demareze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. în conformitate cu prevederile prezentei.

Art.6. Se împuternicește d-nul Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr.8, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria , nr. , C.N.P. , cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BARBUL VASILE

