

## HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 8/18.11.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 18.11.2014, 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, 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 Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se desemnează următorii membri ai Consiliului de administrație al S.C. VITAL S.A.:

1. D-na BANCOȘ ALEXANDRINA SONIA NICOLETA, cetățean român, născută la data de 17.12.1963, în Sat Șomcuta Mare, jud. Maramureș, domiciliată în Mun. Baia Mare, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 88, jud. Maramureș, posesoare a C.I. seria MM nr. 284242, eliberată la 18.03.2005, C.N.P. 2631217240016;
2. D-nul BARBUL VASILE- MARCEL, cetățean român, născut la data de 29.08.1966, în Sat. Pomi, (Com. Pomi) jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Baia Mare, Str. Vasile Alecsandri, nr.59, jud. Maramureș, posesor al C.I. seria MM nr. 513806, eliberat la 26.08.2010, C.N.P. 1660829240037;
3. D-nul MECEA IOAN-MIRCEA, cetățean român, născut la data de 08.10.1960, în Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Mun. Baia Mare, Spl. Republicii, nr.59, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM, nr.522458, eliberată la 22.10.2010, C.N.P. 1601008240011;
4. D-nul SPĂTAR CORNEL, cetățean român, născut la data de 10.05.1960, în Sat Mesteacănu (Comuna Almașu), județul Sălaj, domiciliat în Mun. Baia Mare, Str. Ciocârliei, nr.12A, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM, nr.453334, eliberată la 25.03.2009, C.N.P. 1600510240037;

5. D-na ZAMFIRESCU CARMEN-MIHAELA, cetățean român, născută la data de 24.01.1978, în Sat Șomcuta Mare, jud. Maramureș, domiciliată în Mun. Baia Mare, Str. Dr. Victor Babeș, nr.43, ap.44, jud. Maramureș, posesoare a C.I. seria MM nr. 360755, eliberată la 26.01.2007, C.N.P. 2780124240067.

**Art.3.** Se modifică corespunzător art. 16.5 din Actul Constitutiv al S.C. VITAL S.A.

**Art.4.** D-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, d-nul Mecea Ioan-Mircea și d-nul Spătar Cornel se numesc în funcția de membru în Consiliul de administrație al S.C. VITAL S.A pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.11.2014 până la data de 18.11.2018.

**Art.5.** D-na Zamfirescu Carmen-Mihaela și d-nul Barbul Vasile- Marcel se numesc în funcția de membru în Consiliul de administrație al S.C. VITAL S.A. începând cu data de 01.12.2014 până în data de 18.11.2018.

**Art.6.** Pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație membrii acestuia sunt remunerați cu o indemnizație lunară în cuantum de 750 lei.

**Art.7.** Se împuternicește d-nul 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 tuturor demersurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și cu semnarea actelor aferente.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**BARBUL VASILE**

