

Nr. 4364/06.05.2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Către,

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

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al 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 **12.05.2014 orele 14:00**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 21, în sala de ședințe.

Proiectul **ordinii de zi** este următorul:

1. Informare cu privire la decizia de demisie din partea directorului general Geza Gasparik;
2. Hotărâre privind restructurarea S.C. VITAL S.A. în contextul asigurării cofinanțării proiectelor de investiții în derulare și viitoare precum și a asigurării gradului de suportabilitate a contravalorii serviciilor prestate/furnizate de S.C. VITAL S.A. populației;
3. Nominalizarea comisiei care să elaboreze strategia de restructurare și eficientizare a S.C. VITAL S.A.;
4. Mandatarea directorului general și a directorului economic al S.C. VITAL S.A. în vederea renegocierii contractelor încheiate cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.) și Banca Europeană de Investiții (B.E.I.);
5. Diverse.

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

PREȘEDINTE,

DR. ING. MIRCEA MECEA

