

## HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 5/03.11.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 03.11.2022, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, raportat la materialele prezentate în cadrul Ordini de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și propunerile și dezbaterile ce s-au făcut în timpul lucrărilor,

### Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Vital S.A. realizată în temeiul art. 117 alin. (1) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 (actualizată) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Hotărârea ADI - Maramures nr. 16/24.10.2022 (autoritatea tutelară);

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se ia act de demisiile celor 8 membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează: Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, Luca Cornelia, Grama Elena, Biru Adrian, Ghețe Eleonora, Mecea Ioan Mircea, Rusu Tudor, Spătar Cornel.

**Art. 2** Raportat la demisiile acceptate ale celor 8 membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A., se revocă implicit mandatul dlui Ludescher Istvan.

**Art. 3** Se numesc în funcția de administratori, respectiv membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A., pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.11.2022, până la data de 02.11.2026, următoarele persoane:

1. BANCOȘ ALEXANDRINA SONIA NICOLETA, cetățean român, legitimată cu CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliată în Baia Mare, str. \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
2. LUCA CORNELIA, cetățean român, legitimată cu CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliată în Baia Mare, str. \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
3. BIRU ADRIAN, cetățean român, legitimat cu CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Baia Mare, str. \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
4. MECEA IOAN - MIRCEA, cetățean român, legitimat cu CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
5. GRAMA ELENA, cetățean român, legitimată cu CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliată în Tăuții de Sus, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
6. GHEȚE ELEONORA, cetățean român, legitimată cu CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliată în Baia Mare, str. \_\_\_\_\_, jud. Maramures;

7. RUSU TUDOR, cetățean român, legitimat cu CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
8. SPĂȚAR CORNEL, cetățean român, legitimat cu CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
9. ANTON ARDELEAN, cetățean român, legitimat cu CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în Tăuții Măgherauș, \_\_\_\_\_, Maramureș.

**Art. 4** Se mandateaza doamna Noemi Vida, reprezentanta în A.G.A. S.C. Vital S.A. a acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare, să încheie cu administratorii numiți prin prezenta hotărâre, contractele de mandat, în numele S.C. Vital S.A.

**Art. 5** Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie nou numit, se va indexa cu indicele de inflație, situându-se la nivelul de 4.000 lei, brut/lună.

Doamna Alina Daniela Soponar, cetățean român, domiciliată în Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramureș, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ se împuternicește de către acționari cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Reprezentant al acționarului majoritar în A.G.A. S.C. Vital S.A., Municipiul Baia Mare**

