

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 1/27.02.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 27.02.2023, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117¹ 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 Ordinii 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. 111, art. 117¹ și art.121 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Votul unanim al reprezentanților acționarilor prezenți, însumând un număr de 71.056 de acțiuni, din totalul de 78.606, respectiv 90,396 % din cota de participare la beneficii și pierderi, după cum urmează:

- Municipiul BAI A MARE	- 68.989 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 87,768 %;
- Orasul BAI A SPRI E	- 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;
- Orasul TAUȚII MĂGHERĂUȘ	- 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;
- Orasul SEINI	- 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari din cadrul Planului de Administrare aprobat de Consiliul de Administrație al SC Vital SA, pentru perioada 2022 -2026.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli S.C. Vital S.A. pentru anul 2023.

Art. 3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții a S.C. Vital S.A., pe surse de finanțare, pentru anul 2023.

Art. 4. Se avizează Codul de Etică al Consiliului de Administrație S.C. Vital S.A.

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

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare**

Noemi VIDA

