

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 2/04.06.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 04.06.2020, 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.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 6/27.04.2020;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba raportul Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. pentru anul 2019.

Art. 2 Se ia act de raportul auditorilor financiari privind activitatea S.C. Vital S.A. pe anul 2019.

Art. 3 Se aproba bilanțul contabil al S.C. Vital S.A. încheiat la data de 31.12.2019.

Art. 4. Se aproba contul de profit și pierdere al S.C. Vital S.A. la data de 31.12.2019.

Art. 5. Se aproba repartizarea profitului net înregistrat de SC Vital SA în anul 2019 la sursele proprii ale societății, respectiv se va alimenta Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (Fondul IID) constituit conform O.U.G. nr. 185/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Se avizează Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 6/27.04.2020, pentru prelungirea liniei de credit contractate de la EximBank România S.A. pe o perioadă de 12 luni și majorarea sumei de la 1.700.000 RON până la maxim 5.000.000 RON, credit garantat cu garanții mobiliare și imobiliare, conform Hotărârii C.A. nr. 6/27.04.2020.

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

PREȘEDINTE DE SEDINTA,
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare

Noemi VIDA

