

**HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 1/14.03.2019**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 14.03.2019, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117, alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 64<sup>1</sup>, ali. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările, 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. 117, alin. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Hotărârea AGA SC Vital SA nr. 6/15.11.2018 prin care se numesc membrii provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Vital S.A. pe o perioadă de 4 luni, până la data de 18.03.2019;
- Prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin. 3) și 5) din O.U.G. nr. 109/2011, reactualizată;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aproba prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.03.2019 până la data de 18.05.2019, următoarele persoane:

1. DI. RUSU TUDOR, cetățean român, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
2. DI. RADU IONEL BOLCHIS, cetatean roman, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliat in Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
3. Dna. BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA, cetatean roman, legitimata cu CI, seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliata in Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
4. DI. MIRCEA IOAN MECEA, cetatean roman, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, domiciliat in Baia Mare, str. \_\_\_\_\_, jud. Maramures;
5. DI. SPATAR CORNEL, cetatean roman, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ domiciliat in Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures.

**Art. 2.** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Vital S.A. pentru anul 2019.

Se imputernicește domnul Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, \_\_\_\_\_, jud. Maramures, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ**

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

Noemi VIDA

