

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 2/25.04.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 14.03.2019, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117² 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. 117² din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1** Se aproba raportul Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. pentru anul 2018.
- Art. 2** Se ia act de raportul auditorilor financiari privind activitatea S.C. Vital S.A. pe anul 2018.
- Art. 3** Se aproba bilanțul contabil al S.C. Vital S.A. încheiat la data de 31.12.2018.
- Art. 4** Se aproba contul de profit și pierdere al SC Vital SA la data de 31.12.2018.
- Art. 5** Se aproba repartizarea profitului net înregistrat de SC Vital SA în anul 2018 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.

Se împuternicește domnul Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramureș, posesor al CI, _____ cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A.**

Alexandrina BANCOS

