

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 3/20.05.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 20.05.2019, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117 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. 117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (actualizată) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al S.C. Vital S.A.;
- Hotărârea ADI - Maramures nr. 11/20.05.2019;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se numesc în funcția de administratori, respectiv membri ai Consiliului de Administrație al SC Vital SA, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.05.2019, până la data de 19.05.2023, următoarele persoane:

1. BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA, cetățean român, legitimată cu CI, domiciliată în Baia Mare, jud. Maramures;
2. LUCA CORNELIA, cetățean român, legitimată cu CI, domiciliată în sat Vicea (ors. Ulmeni), jud. Maramures;
3. BIRU ADRIAN, cetățean român, legitimat cu CI, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramures;
4. MECEA IOAN - MIRCEA, cetățean român, legitimat cu CI, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramures;
5. LUDESCHER ISTVAN – JOZSEF, cetățean român, legitimat cu CI, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramures;
6. FLORESCU CLAUDIU DAN, cetățean român, legitimat cu CI, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramures;
7. GRAMA ELENA, cetățean român, legitimată cu CI, domiciliată în Baia Sprie, jud. Maramures;
8. GHETIŢE ELEONORA, cetățean român, legitimată cu CI, domiciliată în Baia Mare, jud. Maramures;
9. RUSU TUDOR, cetățean român, legitimat cu CI, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramures;

Art. 2 Se mandateaza doamna Noemi Vida, reprezentanta in AGA SC Vital SA a actionarului majoritar, Municipiul Baia Mare, sa incheie cu administratorii numiti prin prezenta decizie, contractele de mandat, in numele SC Vital SA.

Art. 3 Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie nou numit se mentine la valoarea actuala.

Se imputerniceste domnul Micle Radu, cetăţean român, domiciliat in Baia Mare, s
jud. Maramureş, posesor al CI, s cu efectuarea
demersurilor legale pentru asigurarea publicităţii prezentei hotărâri.

**PREŞEDINTE DE SEDINTA,
Reprezentant al actionarului majoritar in A.G.A. S.C. Vital S.A., Municipiul Baia Mare**

Noemi VIDA

