

**HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 3/28.06.2024**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 28.06.2024, cu cvorumul legal și cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. Vital S.A. realizată în temeiul Legii 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. 10/27.06.2024;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 11/28.06.2024;
- Hotărârea A.D.I. Maramureș nr. 12/28.06.2024;
- Dispozițiile **Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung**;
- Votul unanim al reprezentanților acționarilor prezenți, însumând un număr de **71.721 de acțiuni**, din totalul de 78.606, respectiv **91,244 %** din cota de participare la beneficii și pierderi, după cum urmează:
  - Municipiul BAIJA MARE - 68.989 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 87,768 %;
  - Județul MARAMUREȘ - 2.732 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 3,476 %;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se ia act de modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Vital S.A., în vederea aplicării prevederilor *Capit. III - „Măsuri de disciplină economico-financiară” din Legea nr. 296/2023*, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 11/28.06.2024;

**Art. 2.** Se ia act de modificarea Organigramei S.C. Vital S.A., în aplicarea prevederilor *Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, respectiv ale dispozițiilor art. XXXVII alin. (11), conform Anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 11/28.06.2024;

**Art. 3.** Se ia act de propunerea aprobată de către ADI Maramureș privind menținerea Organigramei UIP din cadrul S.C. Vital S.A., privind păstrarea numărului de posturi și posibilitatea extinderii lor, în aplicarea prevederilor *Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, respectiv cu dispozițiile art. XXXVII alin. (11), în sensul exceptării de la aplicarea prevederilor *Capit. III - „Măsuri de disciplină economico-financiară” din Legea nr. 296/2023* și prin derogare de la dispozițiile art. 73, alin. 2 din *Legea privind bugetul de stat pe anul 2024*, prin aprobarea efectuării de către operatorul SC Vital SA a unor cheltuieli necesare realizării indicatorilor de rezultat sau de proiect stabiliți în contractele de finanțare din fonduri europene nerambursabile derulate.

**Art. 4.** Se ia act de aprobarea ADI Maramureș a efectuării de către operatorul S.C. Vital S.A. a unor cheltuieli necesare realizării indicatorilor de rezultat sau de proiect stabiliți în contractele de finanțare din fonduri europene nerambursabile derulate, prin exceptarea de la prevederile Capit. III - „Măsuri de disciplină economico-financiară” din Legea nr. 296/2023 și prin derogare de la dispozițiile art. 73, alin. 2 din Legea privind bugetul de stat pe anul 2024.

**Art. 5.** Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Vital S.A. conform Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Vital S.A. nr. 10/27.06.2024.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare  
Noemi VIDA**

