



S.C. VITAL S.A.

Reg Com J 24 / 542 / 97

Cod fiscal: RO 9710087



Adresa: Str. Gh. Sincai 21, 430311 Baia Mare, Maramures, Tel: 0262 – 211824, 215150*1*2, Fax: 0262 – 215153, e-mail: office@vitalmm.ro

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/16.02.2012

Adunarea generală a acționarilor, întrunită azi, 16.02.2012, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor și

Având în vedere:

- Convocarea adunării generale realizate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990;
- Dispozițiile Actului constitutiv al S.C. VITAL S.A.;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*;
- Prevederile Legii 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă începerea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație potrivit Ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Art.2. Se aprobă inițierea și desfășurarea de către S.C. VITAL S.A., în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, a procedurii de selecție a expertului independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care va efectua selecția candidaților pentru consiliul de administrație.

Art.3. Se împuternicește d-nul Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Nicolae Bălescu, nr.8, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM, nr. 276902, cu efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și cu semnarea actelor aferente.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ING. GASPARIK GEZA

