

### HOTĂRĂREA A.G.A. nr. 3/10.04.2014

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 10.04.2014, 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

#### 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 Legii nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.I.** La articolul 3 din Actul Constitutiv al S.C. VITAL S.A. se introduc la pct. 3.4. următoarele:

“3.4. Se deschid următoarele puncte de lucru:

**Agenția Șomcuta Mare** – str. Corneasa FN – stație tratare – Cod CAEN 3600

– str. Poștei nr. 5 – stație epurare – Cod CAEN 3700

– str. Cioltului FN – captare – Cod CAEN 3600

**Agenția Baia Mare** – Săcălășeni –sat Cătălina, str. Principală FN - stație epurare – Cod CAEN 3700

- Dumbrăvița – sat Chechiș, str. Principală FN – stație epurare – Cod CAEN 3700

**Art.II.** Se autorizează următoarele puncte de lucru ale societății să efectueze activitățile prevăzute de Codul CAEN (care fac parte din lista autorizată de coduri CAEN-activități secundare ale societății) după cum urmează :

#### 1. Agenția Șomcuta Mare:

-str. Republicii nr. 7 – 2562 Operațiuni de mecanică generală;

- 3319 Repararea altor echipamente;

- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

#### 2. Agenția Ulmeni :

- str. Dr. Florian C. Ulmeanu nr. 4/1 - 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

#### 3. Agenția Baia Sprie :

- str. Gutinului nr. 4 – 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

#### 4. Agenția Cavnic:

- str. 22 Decembrie, nr. 19 - **3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

**4. Agenția Seini:**

- P-ța Unirii, nr. 36 - **3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

**5. Agenția Târgu Lăpuș:**

- str. Anton Pann, nr. 2 - **3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

**6. Agenția Vișeu de Sus:**

- str. Republicii, nr. 5 - **3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

**7. Agenția Tăuții Măgherauș:**

- str. 1, nr. 194/A - **3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.

**Art.III.** Se împuternicește d-nul Micle Radu, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr.8, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM, , cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**DR. ING. MECEA IOAN-MIRCEA**

