

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 2/10.03.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 10.03.2015, 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.1. Se aprobă mandatarea d-nei avocat Anișoara Mihali în vederea semnării, în numele S.C. VITAL S.A., a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A.

Art.2. Se aprobă ratificarea și confirmarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Maramureș, încheiat între S.C. VITAL S.A. și A.D.I. Maramureș la data de 29.10.2008 și aprobat prin Hotărârea A.D.I. Maramureș nr. 15/2008.

Art.3. Se aprobă mandatarea directorului general al S.C. VITAL S.A. în vederea inițierii procedurii de achiziție a lucrărilor suplimentare la contractul de lucrări “MM-CL-07 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare -Est” și plata contravalorii acestora din fondurile proprii (Fondul de Intretinere, Inlocuire și Dezvoltare – IID) ale SC Vital SA, în cazul în care respectivele lucrări vor fi declarate neeligibile de către Autoritatea de Management.

Art.4. 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, nr. _____, în vederea efectuării tuturor actelor necesare cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DR. ING. MECEA IOAN-MIRCEA

