VITAL
Baia Mare, 430311 str.Gh.Sincai 21, Maramures
Reg.com. J 24/542/97; Cod fiscal RO 9710087
Tel: 0262-211824, 0262-215150*1*2 ; Fax: 0262-215153; office@vitalmm.ro; www.vitalmm.ro

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 3/18.04.2012

Adunarea generală ordinară a acţionarilor, întrunită azi, 18.04.2012, cu cvorumul şi cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administraţie al societăţii, precum şi dezbaterile şi propunerile ce s-au facut în timpul lucrărilor

Având în vedere:

- Convocarea adunării genereale realizate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990;
- Dispoziţiile Actului constitutiv al S.C. VITAL S.A.;
- Încetarea la data de 22.04.2012 a mandatului membrilor consiliului de adminsitraţie în funcţie, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost aleşi;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*;
- Prevederile Legii 31/1990 *privind societăţile comerciale*, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă majorarea numărului membrilor consiliului de administraţie al S.C. VITAL S.A. de la 5 la 7.

Art.2. Se desemnează următorii membrii ai consiliului de administraţie al S.C. VITAL S.A.:

1. D-nul GASPARIK GEZA, cetăţean român
2. D-nul MECEA IOAN-MIRCEA, cetăţean român
3. D-nul COTEŢIU RADU-IACOB, cetăţean român
4. D-nul BÎRLE VASILE, cetăţean român
5. D-nul BARBUL VASILE- MARCEL, cetăţean român
6. D-nul ŞPAN VASILE, cetăţean român
7. D-na ZAMFIRESCU CARMEN-MIHAELA, cetăţean român

Art.3. Membrii consiliului de administraţie, stabiliţi conform prezentei, se numesc în această funcţie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.04.2012.

Art.4. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de administraţie membrii acestuia sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunară în cuantum de 750 lei.

Art.5. Se împuterniceşte d-nul Micle Radu, cetăţean român, cu efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum şi cu semnarea actelor aferente.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ING. GASPARIK GEZA