

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 1/21.05.2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 21.05.2013, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, ținând cont de 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul consiliului de administrație pe anul 2012.

Art.2. Se aprobă raportul auditorilor financiari pentru activitatea S.C. VITAL S.A. pe anul 2012.

Art.3. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2012.

Art.4. Se aprobă contul de profit și pierdere la data de 31.12.2012.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de S.C. VITAL S.A. în anul 2012 la sursele proprii ale societății, respectiv se va alimenta Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (Fondul I.I.D.) constituit conform O.U.G. nr. 185/2005 *privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene*, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Art.7. 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. 276902, cu efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și cu semnarea actelor aferente.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DR. ING. MIRCEA MECEA

