

## HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 2/24.02.2014

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, întrunită azi, 24.02.2014, cu cvorumul și 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 Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor

### Având în vedere:

- Adresa S.C. VITAL S.A. nr. 420/20.01.2014 și nr. 655/27.01.2014 prin care se justifică necesitatea achiziționării de către S.C. VITAL S.A. a unor servicii de reprezentare, consultanță și asistență juridică;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 7/30.01.2014 privind aprobarea achiziționării de către S.C. VITAL S.A. a unor servicii de reprezentare, consultanță și asistență juridică;
- 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 achiziționarea de către S.C. VITAL S.A., în situații temeinic justificate, a serviciilor juridice de reprezentare, consultanță și asistență în legătură cu procedura de atribuire și execuție a contractelor din cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș”, inclus în Programul Operațional Sectorial Mediu 1: Măsura nr. 2009/RO/161/PR/047.

**Art.2.** Se aprobă încheierea unui acord cadru în temeiul articolului 1 din prezenta, acord care va fi încheiat pe perioada de implementare a proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș”, dar nu mai mult de 4 ani.

**Art.3.** Se împuternicește directorul general S.C. VITAL S.A. cu efectuarea demersurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu semnarea acordului cadru și a contractelor subsecvente.

**Art.4.** Se stabilește, pentru activitatea desfășurată, indemnizația secretarului tehnic al adunării generale a acționarilor la 400 lei net/sedință.

**Art.5.** 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 demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

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

