Baia Mare, 430311 str. Gh. Sincai 21, Maramures
Reg.com. J1997000542247; 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. 4/29.10.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită azi, 29.10.2026, cu cvorumul legal si cu majoritatea necesară, în conformitate cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, raportat la materialele prezentate în cadrul Ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum si propunerile si dezbaterile ce s-au facut în timpul lucrărilor,

Având in vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Vital S.A. realizată în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății Vital S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Vital S.A. nr. 12/29.10.2026;
- Evaluarea AMEPIP nr. 14703/21.10.206 privind aprobarea candidaturilor doamnelor Cornelia Luca și Alexandrina Sonia Nicoleta Bancoș și a domnului Spătar Cornel pentru ocuparea funcțiilor de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Vital SA;
- Hotărârea ADI Maramureș nr. 14/28.10.2026 prin care se aproba lista persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății Vital SA;
- Votul unanim al reprezentanților acționarilor prezenți, însumând un număr de **70.367 de acțiuni,** din totalul de 78.606, respectiv **89,520 %** din cota de participare la beneficii și pierderi, după cum urmează:

- Municipiul BAIA MARE - 68.989 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 87,768 %;
- Orasul TAUȚII MĂGHERĂUȘ - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;
- Orașul CAVNIC - 689 acțiuni, cu cota de participare la beneficii și pierderi: 0,876 %;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Vital SA pentru anul 2026, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 12/29.10.2026.

Art. 2 Se numesc în funcția de administratori provizorii, respectiv membri ai Consiliului de Administrație al societății Vital S.A., din cadrul persoanelor avizate de AMEPIP, începând cu data de 03.11.2026 până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 5 luni, următoarele persoane:

- BANCOȘ ALEXANDRINA SONIA NICOLETA, [redacted]
- LUCA CORNELIA, [redacted]
- SPĂTAR CORNEL, [redacted]

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat al administratorilor provizorii.

Art. 4. Se mandatează doamna Noemi Vida, reprezentanta în A.G.A. Societății Vital S.A. a acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare, să încheie cu administratorii provizorii numiți prin prezenta hotărâre, contractele de mandat, în numele Societății Vital S.A.

Doamna Alina Daniela Soponar, [redacted] se împuternicește de către acționari cu efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea publicității prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Reprezentant al acționarului majoritar, Municipiul Baia Mare
Noemi VIDA