

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată,  
**S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A** dispune:

### CONVOCAREA

Adunării Generale a Acţionarilor societăţii, pentru ziua de 28.05.2015, care va avea loc la ora 14,00, în sala nr. 45 a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş, cu următoarea

#### ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2014;
2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014;
3. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu 4 ani;
4. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;
5. Participarea in calitate de membru fondator a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA la infiintarea Asociatiei LifeTech City al carui proiect de statut este anexat prezentei;
6. Desemnarea dnei. MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS

SA sa semneze documentele necesare pentru infiintarea Asociatiei LifeTech City, si sa reprezinte SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;

7. Diverse

**REPREZENTANT,**  
Miheț Florina Daniela