

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.

PROCES VERBAL al şedinţei ordinare din data de 19.05.2016 ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor **23** membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi **22** membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea 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 2015;
2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2015;

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate de voturi.

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis urmatoarele:

I. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 27 din 19.05.2016

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie, si se ia la cunostinta Raportul Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2015;

2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2015;

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- 21 de voturi pentru si o abtinere dl. Szanto Lorand ;

**SECRETAR
MOLNAR ERVIN**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**