

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

**PROCES VERBAL
al ședinței ordinare din data de 28.01.2016
ORA 14⁰⁰**

Participare: - din totalul celor **23** membri în funcție ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți **21** membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței extraordinare AGA.

Ordinea de zi

I. Informare asupra activității S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. in anul 2015;

II. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru anul 2016;

III. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA;

IV. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate de voturi.

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

I. Ia la cunostinta informarea asupra activității S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. in anul 2015;

II. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 26 din 28.01.2016

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru anul 2016;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. si Directia Economica a Municipiului Tg. Mures.

Structura votului:

- unanimitate de voturi;

III. Se amana numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa;

**SECRETAR
BAKOS LEVENTE ATTILA**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**