

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

PROCES VERBAL al ședinței ordinare din data de 14.10.2014 ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor 21 membrii în funcție ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți 18 membrii, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței extraordinare AGA.

Ordinea de zi

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
2. Modificarea articolelor 34 și 35 din Actul constitutiv
3. Abrogarea prevederilor Hotărârii AGA nr. 13 din 25.07.2013

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

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

HOTĂRÂREA nr. 16 din 14.10.2014

Art.1.. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

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

Structura votului:

- unanimitate de voturi;

HOTĂRÂREA nr. 17 din 14.10.2014

Art. 1. Se caprobă **modificarea articolului 34 din actul constitutiv** în sensul eliminării textului „*Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data convocării*” și **înlocuirea în totalitate a articolului 35** din actul constitutiv cu următorul text “*Convocarea va fi făcută prin e-mail cu cel puțin 5*

zile, pentru ședințele ordinare și cel puțin 3 zile pentru ședințele extraordinare, înainte de data ținerii adunării la adresa Acționarului Majoritar. Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăților vor fi afișate inclusiv pe pagina de internet a societății.”

Art. 2. Se abrogă Hotărârea AGA nr. 13 din 25.07.2013

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- unanimitate de voturi;

**SECRETAR
ROMAN IOANA DANA**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**