

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

### PROCES VERBAL al şedinţei ordinare din data de 28.05.2015 ORA 14<sup>00</sup>

**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 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

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

### **HOTĂRÂREA nr. 21 din 28.05.2015**

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2014.

Art.2. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2014.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. Tîrgu Mureș.

Structura votului:

- unanimitate de voturi

### **HOTĂRÂREA nr. 22 din 28.05.2015**

Art. 1. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu 4 ani;

Art. 2. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;

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:

- 20 voturi pentru, 1 impotriva, 1 abtinere;

## **HOTĂRÂREA nr. 23 din 28.05.2015**

Art. 1. 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;

Art. 2. Desemnarea doamnei 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;

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  
MAIOR CLAUDIU**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ  
MIHET FLORINA DANIELA**