

## **Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.,**

### **Proces-verbal Sedința din data de 16.04.2014 ORA 12<sup>00</sup>**

**Participare:** - din totalul celor 5 membrii ce compun Consiliul de Administrație au fost prezenți 5 membrii ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței consiliului.

#### **Oridinea de zi**

- I. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2013;
- II. Aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2013;
- III. Convocarea unei ședințe AGA pentru data de 29.05.2014 cu următoarea ordine de zi:
  1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2013;
  2. Aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2013;
  3. Informare privind stadiul proiectului „Pol de competitivitate pentru cercetare si informatica medicala”.

**Consiliul de Administrație al S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis următoarele:**

#### **1. Hotărârea 11/16.04.2014**

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA aproba raportul Consiliului de Administrație, ia la

cunostinta raportul Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și aproba descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2013. Cu aducerea la indeplinire se imputerniceste doamna Mihet Florina Daniela.

Structura votului: unanimitate de voturi;

## **2. Hotărârea 12/16.04.2014**

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2013. Se mandateaza pentru semnare si depunere doamna Mihet Florina Daniela.

Structura votului: unanimitate de voturi;

## **3. Hotărârea 13/16.04.2014**

IV. Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA aproba convocarea unei ședințe AGA pentru data de 29.05.2014 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2013;
2. Aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2013;
3. Informare privind stadiul proiectului „Pol de competitivitate pentru cercetare si informatica medicala”.

Cu aducerea la indeplinire se imputerniceste doamna Mihet Florina Daniela.

Structura votului: unanimitate de voturi;

Membrii:

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. Janosi-Rancz Zoltán     | _____ |
| 2. Kikeli Szabolcs         | _____ |
| 3. Kolozsvári Zoltán Csaba | _____ |
| 4. Mihet Florina Daniela   | _____ |
| 5. Moldovan Ovidiu         | _____ |

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