

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

**Proces-verbal
Sedința din data de 19.06.2013
ORA 11⁰⁰**

Participare: - din totalul celor 4 membrii ce compun Consiliul de Administrație au fost prezenți 4 membrii ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței consiliului.

Oridinea de zi

1. Modificarea **Hotărârii 8/29.05.2013** în vederea respectării prevederilor Legii 31/1990 și a Actului constitutiv al societății privind procedura de convocare a ședințelor AGA.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

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

Se aprobă modificarea Hotărârii nr. **8/29.05.2013** în sensul **modificării datei de convocare** a adunării generale a acționarilor SC The Science City for Research and Medical Informatics SA din data de 28.06.2013 în data de 25.07.2013, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și a Actului constitutiv al societății privind procedura de convocare a ședințelor AGA.

Structura votului: unanimitate de voturi;

Membrii:

1. Miheț Florina Daniela _____
2. Kolozsvári Zoltán Csaba _____
3. Moldovan Ovidiu _____
4. Goicovici Coralia _____

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