

**HOTĂRÂREA nr. 17 din 14.10.2014  
A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  
S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND  
MEDICAL INFORMATICS S.A.  
privind modificarea unor prevederi ale Actului constitutiv**

Adunarea Generala a Acţionarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A., întrunită în şedinţă ordinară la data de 14.10.2014,  
În temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 republicata privind societatile comerciale,

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1. 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 şedinţele ordinare și cel puțin 3 zile pentru şedinţele extraordinare, înainte de data ţinerii adunării la adresa Acţionarului Majoritar. Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăţilor vor fi afişate inclusiv pe pagina de internet a societăţii.*”

**Art. 2.** Abrogarea Hotărârii 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.

**Preşedinte de şedinţă  
Miheţ Florina Daniela**

Nr.../.....

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

### **Privind modificarea unor prevederi ale Actului constitutiv al S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.**

Actul constitutiv al societății prevede în prezent o procedură dificilă de convocare a Adunării Generale a Acționarilor care nu se justifică în condițiile în care societatea are doar 2 acționari – Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș și SC Locativ SA. Astfel, în prezent, conform art. 34 și 35 din actul constitutiv, “Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării”, iar “termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la data convocării.”

De regulă, convocarea AGA pentru societățile la care Consiliul Local este acționar unic sau majoritar s-a făcut odată cu convocarea ședințelor de Consiliu Local, respectiv 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.

În acest sens se solicită modificarea art. 34 și 35 după cum urmează:

- 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”
- 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.”

Reprezentant legal,  
**MIHEȚ FLORINA DANIELA**