

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**, convoacă în data de 22.05.2015 la sediul societății, ora 14,00, ședința consiliului de administrație cu următoarea ordine de zi:

- I. 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;
- II. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014;
- III. Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;
- IV. Propunerea 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;
- V. Convocarea unei sedinte AGA pentru data de 28.05.2015 cu urmatoarea ordine 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

La ședința Consiliului de Administrație vor participa:

Membrii:

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

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