

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA

NR. 13/16.04.2014

privind convocarea unei ședințe AGA pentru data de 29.05.2014

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA întrunit în ședința din data de 16.04.2014

HOTĂRĂȘTE

1. 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 și informatica medicală”.
2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește doamna Mihet Florina Daniela.

**Reprezentant legal,
Miheț Florina Daniela**