

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

PROCES VERBAL al şedinţei ordinare din data de 17.12.2015 ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor **23** membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi **22** membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea de zi

- I. Informare privind semnarea Acordului de parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie Tg. Mures in vederea realizarii proiectului de investiţii „CENTRU DE CERCETARE ÎN NANOBIOLOGIE ŞI NANOTEHNOLOGIE – INSTITUTUL NANO-X în incinta Universităţii de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureş, proiect finanţabil în cadrul Programului Operaţional de Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Prioritatea de investiţii PI 1a Îmbunătăţirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităţilor pentru a dezvolta excelenţa în materie de CDI și promovarea centrelor de competenţă în special a celor de interes european, Cod competiţie POC – A.1-A.1.1.1-F-2015;
- II. Luarea la cunostinta a demisiei dlui Koloszvari Zoltan Ciaba din calitatea de membru al Consiliul de Administratie al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa;
- III. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa;
- IV. Inlocuirea dlui. Marginean Ioan Andrei din calitatea de cenzor al societatii cu cenzorul supleant dl. Todor-Soo Ignatie.
- V. Mandatarea reprezentantului legal al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa in Adunarea Generala a Asociatiei LifeTech City sa:
 - aprobe strategia Polului de competitivitate în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice;

- aprobe noile cereri de aderare in calitate de membru in Asociatia LifeTech City pentru: Fundatia pentru SMURD; Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate; Asociatia Scientifica; Sc Ortoprofil SRL; SC Procardia SRL; SC 3D Creativity SRL;
- aleaga noul Consiliu Director al Asociatiei LifeTech City.

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate de voturi.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis urmatoarele:

- I.** Ia la cunostinta informarea privind semnarea Acordului de parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie Tg. Mures in vederea realizarii proiectului de investiții „CENTRU DE CERCETARE ÎN NANOBIOLOGIE ȘI NANOTEHNOLOGIE – INSTITUTUL NANO-X în incinta Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, proiect finanțabil în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Prioritatea de investiții PI 1a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european, Cod competiție POC – A.1-A.1.1.1-F-2015;
- II.** Ia la cunostinta demisia dlui Koloszvari Zoltan Ciaba din calitatea de membru al Consiliul de Administratie al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa;
- III.** Se amana numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa;

IV. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 24 din 17.12.2015

Art.1. Inlocuirea dlui. Marginean Ioan Andrei din calitatea de cenzor al societatii cu cenzorul supleant dl. Todor-Soo Ignatie

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- unanimitate de voturi;

V. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 25 din 17.12.2015

Art.1. Mandatarea reprezentantului legal al SC The Science City for Research and Medical Informatics Sa in Adunarea Generala a Asociatiei LifeTech City sa:

- aprobe strategia Polului de competitivitate în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice;
- aprobe noile cereri de aderare in calitate de membru in Asociatia LifeTech City pentru: Fundatia pentru SMURD; Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate; Asociatia Scientifica; Sc Ortoprofil SRL; SC Procardia SRL; SC 3D Creativity SRL;
- aleaga noul Consiliu Director al Asociatiei LifeTech City.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează reprezentantul legal S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- unanimitate de voturi;

**SECRETAR
MAIOR SERGIU CLAUDIU**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**