

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

**PROCES VERBAL  
al ședinței extraordinară din data de 07.05.2013  
ORA 14<sup>00</sup>**

**Participare:** - din totalul celor 23 membri ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți 6 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței extraordinare AGA.

**Ordinea de zi**

1. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Construirea Centrului de Afaceri Transilvania și achiziția super-computer-ului”
2. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Strategia de Marketing a Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical și informatică medicală”
3. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Elaborarea strategiei privind dezvoltarea serviciilor super-computerului”
4. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții”
5. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Managementul proiectului pentru Polul de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical și informatică medicală”
6. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

**Adunarea Generală a Acționarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis adoptarea următoarelor hotărâri:**

### **1. HOTĂRÂREA nr. 6 din 07.05.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Construirea Centrului de Afaceri Transilvania și achiziția supercomputer-ului”

Structura votului: unanimitate de voturi;

### **2. HOTĂRÂREA nr. 7 din 07.05.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Strategia de Marketing a Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical și informatică medicală”

Structura votului: unanimitate de voturi;

### **3. HOTĂRÂREA nr. 8 din 07.05.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Elaborarea strategiei privind dezvoltarea serviciilor supercomputerului”

Structura votului: unanimitate de voturi;

### **4. HOTĂRÂREA nr. 9 din 07.05.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții”

Structura votului: unanimitate de voturi;

### **4. HOTĂRÂREA nr. 10 din 07.05.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru proiectul “Managementul proiectului pentru Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical și informatică medicală”

Structura votului: unanimitate de voturi;

**SECRETAR**  
**ROMAN IOANA DANA**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**  
**MIHEȚ FLORINA DANIELA**