

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 28.05.2020, ora 12.00

Participare: - din totalul celor 22 membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 21 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea de zi

1. Luarea unei decizii privind componenţa şi mandatul Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de Cenzori a societăţii;

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

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

Se adoptă:

HOTĂRÂREA nr. 05 din 28.05.2020

Art. 1. Se aprobă numirea ca administratori provizorii ai SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu mandat până la finalizarea procedurilor de selecţie a noilor membri ai Consiliului de administraţie dar nu mai mult de 4 luni, începând cu data de 29.05.2020 până la data de 29.09.2020 pentru:

- JANOSI – RANCZ ZOLTAN
- KIKELI SZABOLCS
- MIHET FLORINA DANIELA

Art. 2. Se aprobă numirea comisiei de cenzori a S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. cu mandat provizoriu până la finalizarea procedurilor de selecţie a noilor membri ai Comisiei de cenzori dar nu mai mult de 4 luni, începând cu data de 29.05.2020 până la data de 29.09.2020 pentru:

- DUCA FILIP OLIMPIU
- TODOR – SOO IGNATIE

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- 19 de voturi pentru, 0 voturi împotriva, 2 abţineri

SECRETAR,
PAPUC SERGIU VASILE

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
MIHET FLORINA DANIELA