

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

PROCES VERBAL
al ședinței ordinare din data de 30.03.2017
ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor **23** membri în funcție ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți **13** membri, nefiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare AGA.

Se decide în unanimitate reconvocarea ședinței ordinare AGA pe data de 06.04.2017, ora 14,00 cu aceeași ordine de zi

PROCES VERBAL
al ședinței ordinare din data de 06.04.2017
ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor **23** membri în funcție ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți **22** membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare AGA.

Ordinea de zi:

I. Informare asupra activității S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. în anul 2017;

II. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru anul 2017;

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

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

I. Ia la cunostinta informarea asupra activitatii S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. in anul 2017;

II. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 28 din 06.04.2017

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru anul 2017;

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:

- 20 voturi pentru, 2 abtineri;

SECRETAR

BENEDEK THEODORA MARIANA NICOLETA

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**