

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30.05.2019
ORA 14.00

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. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2018;
2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercitiul financiar 2018;
3. Aprobarea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019;
4. Informare privind stadiul mandatului Consiliului de Administraţie al societăţii;

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate de voturi.

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

I. Se adoptă:

HOTĂRÂREA nr. 01 din 30.05.2019

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. şi descărcarea de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2018.

Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2018.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. Tîrgu Mureș.

Structura votului:

- 16 de voturi pentru, 4 voturi împotriva, 1 abținere

și

HOTĂRÂREA nr. 02 din 30.05.2019

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. și majorarea capitalului social al societății din bugetul Municipiului Tîrgu Mureș cu suma de **50.000** lei pentru asigurarea cheltuielilor propuse în anul 2019.

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:

- 17 de voturi pentru, 4 voturi împotriva

II. Se ia act de informarea privind stadiul mandatului Consiliului de Administrație al societății;

SECRETAR
PAPUC SERGIU VASILE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA