

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.,

Proces-verbal Sedința din data de 22.05.2015 ORA 10,00

Participare: - din totalul celor 5 membri ce compun Consiliul de Administrație au fost prezenți 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței consiliului.

Oridinea de zi

- I. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2014;
- II. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014;
- III. Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;
- IV. Propunerea dnei MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA sa semneze documentele necesare pentru infiintarea Asociatiei LifeTech City, si sa reprezinte SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;
- V. Convocarea unei sedinte AGA pentru data de 28.05.2015 cu urmatoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2014;

2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014;
3. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu 4 ani;
4. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;
5. Participarea in calitate de membru fondator a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA la infiintarea Asociatiei LifeTech City al carui proiect de statut este anexat prezentei;
6. Desemnarea dnei MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA sa semneze documentele necesare pentru infiintarea Asociatiei LifeTech City, si sa reprezinte SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;
7. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Consiliul de Administrație al S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis adoptarea:

Hotărâri nr. 18/22.05.2015

privind

Art. 1 Aprobarea Raportul Consiliului de Administratie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2014;

Art. 2 Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014; mandatarea pentru semnare si depunere a doamnei Mihet Florina Daniela.

Art. 3 Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;

Art. 4 Aprobarea propunerii dnei. MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru semnarea documentelor necesare infiintarii Asociatiei LifeTech City, si reprezentarea SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;

Art. 5 Aprobarea convocarii unei sedinte AGA pentru data de 28.05.2015 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2014;

2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014;

3. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu 4 ani;

4. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;

5. Participarea in calitate de membru fondator a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA la infiintarea Asociatiei LifeTech City al carui proiect de statut este anexat prezentei;

6. Desemnarea dnei. MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA sa semneze documentele necesare pentru infiintarea Asociatiei LifeTech City, si sa reprezinte SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;

7. Diverse

Structura votului: unanimitate de voturi;

Membrii:

1. Janosi-Rancz Zoltán	_____
2. Kikeli Szabolcs	_____
3. Kolozsvári Zoltán Csaba	_____
4. Mihet Florina Daniela	_____
5. Moldovan Ovidiu	_____

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