

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**, convoacă în data de 12.05.2017 la sediul societății, ora 10,00, ședința consiliului de administrație cu următoarea ordine 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 2016;
- II. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2016;
- III. Propunerea dnei. MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA sa semneze documentele necesare pentru depunerea bilantului pentru anul 2016 al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;
- IV. Diverse.
- V. Convocarea unei sedinte AGA in aceiasi zi cu sedinta ordinara a Consiliului Local din luna mai 2017, 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 2016;
 2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2016;

La ședința Consiliului de Administrație vor participa:

Membrii:

1. Janosi-Rancz Zoltán _____
2. Kikeli Szabolcs _____
3. Miheț Florina Daniela _____
4. Moldovan Ovidiu _____

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