

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**, convoacă în data de 16.04.2014 la sediul societății, ora 12:00, ședința consiliului de administrație cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2013;
- II. Aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2013;
- III. Convocarea unei ședințe AGA pentru data de 29.05.2014 cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2013;
 2. Aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exercițiul financiar 2013;
 3. Informare privind stadiul proiectului „Pol de competitivitate pentru cercetare si informatica medicala”.

La ședința Consiliului de Administrație vor participa:

Membrii:

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

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