

Nr. 05 din 17.07.2020

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**, convoacă în data de 20.07.2020, ora 14,00, ședința consiliului de administrație cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2019;
- II. 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 2019;
- III. Propunerea dnei MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al societății sa semneze documentele necesare pentru depunerea bilantului pentru anul 2019 al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.;
- IV. Convocarea unei sedinte AGA in data de 23.07.2020, cu urmatoarea 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. si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2019;
  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 2019;

La ședința Consiliului de Administrație vor participa:

Membrii:

1. Janosi-Rancz Zoltán \_\_\_\_\_
2. Kikeli Szabolcs \_\_\_\_\_
3. Miheţ Florina Daniela \_\_\_\_\_

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