

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**, convoacă în data de 27.04.2016 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 2015;
- II. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2015;
- 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 2015 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 2016, 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 2015;
  2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2015;
  3. Diverse

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.