

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 15/20.08.2014

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA întrunit în ședința din data de 20.08.2014

HOTĂRĂȘTE

1. APROBAREA convocării unei ședințe AGA pentru data de 25.09.2014 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
2. Modificarea articolului 34 din actul constitutiv în sensul eliminării textului „Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data convocării” și înlocuirea în totalitate a articolului 35 din Actul constitutiv cu următorul text “Convocarea va fi făcută prin e-mail cu cel puțin 5 zile, pentru ședințele ordinare și cel puțin 3 zile pentru ședințele extraordinare, înainte de data ținerii adunării la adresa Acționarului Majoritar. Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăților vor fi afișate inclusiv pe pagina de internet a societății.”
3. Modificarea prevederilor Hotărârii AGA nr. 13 din 25.07.2013
4. Diverse

**Reprezentant legal,
Miheț Florina Daniela**