

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 04.07.2019
ORA 14.00

Participare: - din totalul celor 22 membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 18 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea de zi

1. Luarea unei decizii privind componenţa şi mandatul Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de cenzori a societăţii;

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis următoarele:

I. Se adoptă:

HOTĂRÂREA nr. 03 din 04.07.2019

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept, prin ajungere la termen, a mandatului de administrator al Administraţie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA începând cu data de 25.07.2019 pentru:

- JANOSI – RANCZ ZOLTAN
- KIKELI SZABOLCS
- MOLDOVAN OVIDIU
- MIHET FLORINA DANIELA

Art. 2. Se aprobă numirea ca administratori provizorii ai SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu mandat până la finalizarea procedurilor de selecţie a noilor membri ai Consiliului de administraţie dar nu mai mult de 4 luni, începând cu data de 26.07.2019 până la data de 25.11.2019 pentru:

- JANOSI – RANCZ ZOLTAN
- KIKELI SZABOLCS
- MOLDOVAN OVIDIU
- MIHET FLORINA DANIELA

Art. 3. Se aprobă numirea comisiei de cenzori a S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A. cu mandat provizoriu până la finalizarea procedurilor de selecție a noilor membri ai Comisiei de cenzori dar nu mai mult de 4 luni, începând cu data de 26.07.2019 până la data de 25.11.2019 pentru

- DUCA FILIP OLIMPIU
- NEAGOE EUGENIA
- TODOR – SOO IGNATIE

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- 16 de voturi pentru, 0 voturi împotriva, 2 abțineri

SECRETAR
PAPUC SERGIU VASILE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHET FLORINA DANIELA