

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 18.05.2017
ORA 14.00

Participare: - din totalul celor 23 membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 19 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea 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 2016;
2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2016;

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate de voturi.

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

I. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 29 din 18.05.2017

Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie, si se ia la cunostinta Raportul Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2016;

Art. 2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2016;

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 si 3 abtineri

SECRETAR
PETI ANDREI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA