

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 23.07.2020
ORA 14.00

Participare: - din totalul celor 22 membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 17 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 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;

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 adoptă:

HOTĂRÂREA nr. 06 din 23.07.2020

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. şi descărcarea de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2019.

Art. 2. Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exerciţiul financiar 2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. Tîrgu Mureş.

Structura votului:

- 14 de voturi pentru, 3 abţineri

SECRETAR
BAKOS LEVENTE-ATTILA

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
MIHEŢ FLORINA DANIELA