

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.

PROCES VERBAL al ședinței ordinare din data de 25.07.2013 ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor 23 membri ce compun **Adunarea Generală a Acționarilor**, au fost prezenți 22 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței extraordinare AGA.

Ordinea de zi

1. Anularea hotărârilor adoptate la adunarea generală a acționarilor S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. din data de 07.05.2013.
2. Modificarea actului constitutiv al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. în ceea ce privește revocarea consiliului de administrație și numirea unui nou consiliu care va fi nominalizat în baza procedurii reglementate de OUG nr. 109/2011.

Ordinea de zi a fost modificată și aprobată astfel:

1. Modificarea actului constitutiv al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. în ceea ce privește revocarea consiliului de administrație și numirea unui nou consiliu care va fi nominalizat în baza procedurii reglementate de OUG nr. 109/2011.
2. Mandatarea noului Consiliu de Administrație pentru a face toate demersurile necesare renunțării la judecată în toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată dintre Consiliul Local și S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. privind proiectul “Pol de competitivitate pentru cercetare și informatică medicală”.

3. Numirea unui reprezentant AGA pentru supravegherea și avizarea activităților operative la S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
4. Anularea hotărârilor adoptate la adunarea generală a acționarilor S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. din data de 07.05.2013.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis adoptarea următoarelor hotărâri:

1. HOTĂRÂREA nr. 11 din 25.07.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat revocarea consiliului de administrație și investirea noului consiliu de administrație cu următoarea componență:

- Kolosváry Zoltán
- Kikeli Szabolcs
- Jánosi-Rancz Zoltán
- Moldovan Ovidiu
- Miheț Florina Daniela

Structura votului:

- 21 de voturi pentru și 1 vot abținere pentru revocarea actualului consiliu de administrare
- 16 voturi pentru și 6 abțineri pentru aprobarea componenței noului consiliu de administrare;

2. HOTĂRÂREA nr. 12 din 25.07.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat mandatarea noului Consiliu de Administrație pentru a face toate demersurile necesare renunțării la judecată în toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată dintre Consiliul Local și S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. privind proiectul “Pol de competitivitate pentru cercetare și informatică medicală”.

Structura votului: unanimitate de voturi;

3. HOTĂRÂREA nr. 13 din 25.07.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a aprobat numirea domnului viceprimar Peti András și a doamnei viceprimar Ciotlăuș Ionela ca reprezentanți AGA pentru supravegherea și avizarea activităților operative la S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.

- Structura votului: 21 de voturi pentru și 1 abținere

4. HOTĂRÂREA nr. 14 din 25.07.2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A. a respins anularea hotărârilor adoptate la adunarea generală a acționarilor S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. din data de 07.05.2013.

- Structura votului: 15 de voturi pentru și 5 împotriva și 2 abțineri

**SECRETAR
PETI ANDRÁS**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**