

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 28.11.2019
ORA 14.00

Participare: - din totalul celor 22 membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 15 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea de zi

1. Prelungirea mandatului provizoriu al Consiliului de administraţie şi al Comisiei de cenzori până la finalizarea procedurilor de selecţie a noilor membri ai Consiliului de administraţie şi ai Comisiei de cenzori dar nu mai mult de 4 luni.

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. 04 din 28.11.2019

Art. 1. 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 28.11.2019 până la data de 28.03.2020 pentru:

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

Art. 2. 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 28.11.2019 până la data de 28.03.2020 pentru:

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

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului:

- 15 de voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri

SECRETAR,

BENEDEK THEODORA MARIANA NICOLETA

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHEȚ FLORINA DANIELA**