

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**

### **PROCES VERBAL al şedinţei ordinare din data de 29.05.2014 ORA 14<sup>00</sup>**

**Participare:** - din totalul celor 23 membrii ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 18 membrii, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei ordinare AGA.

#### **Ordinea de zi**

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie, luarea la cunostinta a raportului Comisiei de Cenzori a S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. şi descărcarea de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2013;
2. Aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit şi pierdere al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. pentru exerciţiul financiar 2013;
3. Informare privind stadiul proiectului „Pol de competitivitate pentru cercetare si informatica medicala”.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

**Adunarea Generală a Acţionarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis adoptarea următoarei hotărâri:**

#### **HOTĂRÂREA nr. 15 din 29.04.2014**

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 2013.

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 2013.

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:

- 17 voturi pentru si 1 abtinere;

**SECRETAR**  
**ROMAN IOANA DANA**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**  
**MIHEȚ FLORINA DANIELA**