

Nr. 13 din 20.05.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.**, convoacă în data de 24.05.2018, ora 10,00, ședința consiliului de administrație cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, 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 2018;
- II. 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 2018;
- III. Propunerea dnei MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al societății sa semneze documentele necesare pentru depunerea bilantului pentru anul 2018 al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.;
- IV. Aprobarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;
- V. Diverse.
- VI. Convocarea unei sedinte AGA in data de 30.05.2019, cu urmatoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, 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 2018;

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 2018;
3. Aprobarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;
4. Informare privind stadiul mandatului Consiliului de Administrație al societății;

La ședința Consiliului de Administrație vor participa:

Membrii:

1. Janosi-Rancz Zoltán _____
2. Kikeli Szabolcs _____
3. Miheț Florina Daniela _____
4. Moldovan Ovidiu _____

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