

**HOTĂRÂREA nr. 18 din 22.05.2015
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A
S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND
MEDICAL INFORMATICS S.A.**

Consiliul de Administratie a S.C. The Science City For Research And Medical Informatics S.A., intrunit in sedinta ordinara la data de 22.05.2015, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 republicata privind societatile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Raportul Consiliului de Administratie, 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 2014;

Art. 2 Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014; mandatarea pentru semnare si depunere a doamnei Mihet Florina Daniela.

Art. 3 Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;

Art. 4 Aprobarea propunerii dnei. MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru semnarea documentelor necesare infiintarii Asociatiei LifeTech City, si reprezentarea SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;

Art. 5 Aprobarea convocarii unei sedinte AGA pentru data de 28.05.2015 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, 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 2014;

2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2014;

3. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA cu 4 ani;

4. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA;

5. Participarea in calitate de membru fondator a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA la infiintarea Asociatiei LifeTech City al carui proiect de statut este anexat prezentei;

6. Desemnarea dnei. MIHET FLORINA DANIELA ca reprezentant legal al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA sa semneze documentele necesare pentru infiintarea Asociatiei LifeTech City, si sa reprezinte SC The Science City For Research and Medical Informatics SA in cadrul asociatiei;

7. Diverse

Structura votului: unanimitate de voturi;

Membrii:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Janosi-Rancz Zoltán | _____ |
| 2. Kikeli Szabolcs | _____ |
| 3. Kolozsvári Zoltán Csaba | _____ |
| 4. Miheț Florina Daniela | _____ |
| 5. Moldovan Ovidiu | _____ |

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