

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

PROCES VERBAL al şedinţei extraordinare din data de 05.04.2019 ORA 12⁰⁰

Participare: - din totalul celor **18** membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi **10** membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei ordinare AGA.

Ordinea de zi:

1. Modificarea organigramei societăţii
2. Modificarea Actului constitutiv privind Scopul Societăţii;
3. Luarea unei decizii privind solicitarea nr. 3266 din 27.03.2019 a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mures de a participa la administrarea parcului ştiinţific şi tehnologic prin dobândirea calităţii de acţionar cu un procent de 50% din acţiunile societăţii SC The Science City for Research and Medical Informatics SA
4. Informare privind stadiul mandatului Consiliului de Administraţie al societăţii

La propunerea preşedintelui de şedinţă, punctul 3 de pe ordinea de zi devine punctul numărul 1, pentru că aprobarea primelor două puncte pe ordinea de zi este necesară doar în funcţie de decizia privind punctul 3 de pe ordinea de zi. Ordinea de zi în varianta finală 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 următoarele:

1. Se respinge:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 03 din 05.04.2019

cu următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al societății la 240.000 lei în numerar, respectiv 24.000 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei, prin trecerea terenului situat în Târgu Mureș, str. Călărașilor nr. 107, identificat prin CF nr. 130671, nr. cad. 130671, în suprafață de 8000 mp și valoare de 4.516.000 lei înapoi în patrimoniul Municipiului Târgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă modificarea acționariatului societății astfel:

- 16.800 acțiuni nominative în valoare totală de 168.000 lei de către Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș, reprezentând 70% din total

- 7.200 acțiuni nominative în valoare totală de 72.000 lei de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, reprezentând 30% din total

Art. 3. Consiliul de administrație va avea următoarea structură:

- 2 administratori desemnați de Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș

- 3 administratori desemnați de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Art. 4. Completarea Art. 39 din actul constitutiv al societății cu textul “La luarea deciziilor privind administrarea Parcului științific și tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice în Tîrgu Mureș LIFETECH SCIENCE PARK, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș va avea drept de veto în toate proiectele și investițiile în care aceasta este implicată patrimonial.”

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează noul Consiliul de administrație care va prelua mandatul la data expirării mandatului actualului Consiliu de administrație, respectiv la 25.07.2019.

Structura votului:

- 2 voturi pentru, 0 abțineri, 8 voturi împotriva;

2. Se retrage de pe ordinea de zi ca fiind neoportune:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 01 din 05.04.2019

Art. 1. Se aproba modificarea organigramei societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

și

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 02 din 05.04.2019

Art. 1. Se aproba modificarea articolului 10 din actul constitutiv al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA privind scopul societății astfel:

Art. 10. Scopul societății este:

Administrarea Parcului Stiintific si Tehnologic LifeTech Science Park si desfasurarea activitatilor acestuia in conformitate cu prevederile legale privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.

Structura votului: unanimitate

3. **Se ia act** de informarea privind stadiul mandatului Consiliului de Administrație al societății

**SECRETAR
PAPUC SERGIU VASILE**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA**