

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30.05.2018
ORA 14.00

Participare: - din totalul celor 23 membri în funcţie ce compun **Adunarea Generală a Acţionarilor**, au fost prezenţi 16 membri, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare AGA.

Ordinea 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 2017;
2. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2017;

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate de voturi.

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis urmatoarele:

I. Se adopta:

HOTĂRÂREA nr. 02 din 30.05.2018

Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie, si se ia la cunostinta Raportul Comisiei de cenzori a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2017;

Art. 2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere a SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru exercitiul financiar 2017;

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

Structura votului:

- 16 de voturi pentru

SECRETAR
PETI ANDREI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHEȚ FLORINA DANIELA