

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.,

Proces-verbal Sedința din data de 14.05.2013 ORA 14⁰⁰

Participare: - din totalul celor 5 membrii ce compun Consiliul de Administrație au fost prezenți 4 membrii ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței consiliului.

Oridinea de zi

1. Modificarea textului Hotărârii nr. 4/27.03.2013 din

“Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA întrunit în ședința din data de 27.03.2013 hotărăște desemnarea președintelui Consiliului de Administrație ca reprezentant legal, împuternicit cu rezolvarea problemelor administrative, până la angajarea de personal cu rol executiv”

în

“Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA întrunit în ședința din data de 27.03.2013 hotărăște desemnarea doamnei Miheț Florina Daniela ca reprezentant legal, împuternicit cu drept de semnătură pentru deschiderea și operarea contului curent bancar al societății și pentru parcurgerea tuturor procedurilor în relația cu banca.”

Ordinea de zi a fost modificată și aprobată cu unanimitate de voturi astfel:

1. Desemnarea doamnei Miheț Florina Daniela ca reprezentant legal, împuternicit cu drept de semnătură pentru deschiderea și operarea contului curent bancar al societății și pentru parcurgerea tuturor procedurilor în relația cu banca.”

Consiliul de Administrație al S.C The Science City for Research and Medical Informatics S.A. a decis următoarele:

1. Hotărârea 6/14.05.2013

Consiliul de Administrație al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. aprobă desemnarea doamnei Miheț Florina Daniela ca reprezentant legal, împuternicit cu drept de semnătură pentru deschiderea și operarea contului curent bancar al societății și pentru parcurgerea tuturor procedurilor în relația cu banca.

Structura votului: unanimitate de voturi;

Membrii:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Miheț Florina Daniela | _____ |
| 2. Kiss Imola | _____ |
| 3. Kolozsvári Zoltán Csaba | _____ |
| 4. Moldovan Ovidiu | _____ |
| 5. Goicovici Coralia | _____ |

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