

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

### **Proces-verbal Sedința din data de 20.08.2014 ORA 10<sup>00</sup>**

**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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății pe anul 2014
2. Convocarea unei ședințe AGA pentru data de 25.09.2014 cu următoarea ordine de zi:
  1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
  2. Modificarea articolelor 34 și 35 din Actul constitutiv
  3. Abrogarea prevederilor Hotărârii AGA nr. 13 din 25.07.2013
  4. Diverse
3. Diverse

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

##### **1. Hotărârea 14/20.08.2014**

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al societății pe anul 2014, conform anexei

Structura votului: unanimitate de voturi;

##### **1. Hotărârea 15/20.08.2014**

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA decide convocarea unei ședințe AGA pentru data de 25.09.2014 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
2. Modificarea articolului 34 din actul constitutiv în sensul eliminării textului „Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data convocării” și înlocuirea în totalitate a articolului 35 din Actul constitutiv cu următorul text “Convocarea va fi făcută prin e-mail cu cel puțin 5 zile, pentru ședințele ordinare și cel puțin 3 zile pentru ședințele extraordinare, înainte de data ținerii adunării la adresa Acționarului Majoritar. Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăților vor fi afișate inclusiv pe pagina de internet a societății.”
3. Modificarea prevederilor Hotărârii AGA nr. 13 din 25.07.2013
4. 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.