

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

### **Proces-verbal Sedința din data de 29.05.2013 ORA 14<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. Luarea la cunoștință a demisiei înaintate de doamna Kiss Imola din funcția de membru al consiliului de administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA.

2. Luarea la cunoștință a Hotărârilor Consiliului Local nr. 164/21.05.2013 și 165/21.05.2013 cu privire la SC The Science City for Research and Medical Informatics SA.

3. Diverse.

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

1. Luarea la cunoștință a demisiei înaintate de domna Kiss Imola din consiliul de administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA.

2. Luarea la cunoștință a Hotărârilor Consiliului Local nr. 164/21.05.2013 și 165/21.05.2013 cu privire la SC The Science City for Research and Medical Informatics SA și mandatarea unei persoane în vederea demarării procedurilor angajării unui avocat pentru a apăra interesele SC The Science City for Research and Medical Informatics SA în dosarul nr. 702/1371/2013 la Tribunal Comercial Mureș.

3. Diverse.

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

1. Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA ia act de demisia domnei Kiss Imola din Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA începând.

**2. Hotărârea 7/29.05.2013**

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA ia cu regret act de Hotărârile Consiliului Local nr. 164 și 165 din 21.05.2013 și mandatează președintele consiliului de administrație în vederea demarării procedurilor privind selectarea unui avocat pentru a apăra interesele SC The Science City for Research and Medical Informatics SA în dosarul nr. 702/1371/2013 la Tribunalul Comercial Mureș și în acțiunile care derivă din acesta.

Structura votului: unanimitate de voturi;

**3. Hotărârea 8/29.05.2013**

Consiliul de Administrație al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA aprobă convocarea unei adunări generale a acționarilor SC The Science City for Research and Medical Informatics SA pentru data de 28.06.2013, la sediul Primăriei Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3 cu ordinea de zi menționată în Hotărârea Consiliului Local nr. 165/21.05.2013.

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.