



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Nr. 4/28.05.2021

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Nr. 49 din 27 mai 2021

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A întrunită în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 27 mai 2021 ora 10.00

Având în vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr 163 din 27.05.2021 prin care s-au aprobat

- Raport final privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2020 +anexe
- Raportul administratorilor pe anul 2020
- Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2020
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari data de 31 dec 2020
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2020
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru acordarea componentei variabile pentru anul 2020

Având în vedere dispozitiile **HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, împreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI, Reprezentantul AGA în temeiul Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Raport final privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Art.2 Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Art.3 Se aproba Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2020 care insoteste situatiile financiare anuale.

Art.4 Se aproba Raportul asupra sistemului de control managerial aferent anului 2020

Art.5 Se aproba Raportul Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2020

Art.6 Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2020

Art.7 Se aproba Raportul privind prioncipalii indicatori pentru anul 2020

Art.8 Se aproba Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net dupa cum urmeaza :

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 52.854.981 lei din care
Cifra de afaceri	= 38.497.149 lei
Cheltuieli totale	= 52.174.263 lei
Rezultatul brut (profit)	= 680.718 lei
Impozit pe profit	= 135.781 lei
Rezultat net (profit)	= 544.937 lei

Art.9 Se aproba repartizarea profitului :

- lei-

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	605.486
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariaților la profit	60.549
Acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor	0
Dividende cuvenite acționarilor	302.743
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	242.194
Alte repartizări prevăzute de lege-rezerve din facilități fiscale	0
Profit nerepartizat	0

La sfârșitul exercițiului financiar 2020 societatea a înregistrat un profit de 605.785.85 lei care se diminuează cu provizionul pentru fondul de participare a salariaților la profit de 60.549 lei rezultând profitul net de 544.936.85 lei conform formular bilanț.

Propunerea de repartizarea a profitului net s-a făcut în conformitate cu O.G. 64/2001, societatea fiind cu capital de stat:

- ✓ 10% fond de participare a salariaților la profit;
- ✓ 50% la dividende;
- ✓ 40% la fonduri proprii (rezerve legale și alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare).

De asemenea se aproba repartizarea sumei de 211.975,83 lei profit net provenit din corecții și rectificări aferent anilor anteriori conform Ord. M.F.P. nr 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale conforme, cu directivele europene, completat cu O.M.F.P. nr.58/14.01.2021.dupa cum urmeaza:



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

- ✓ 10.591 lei fond de participare la profit a salariaților aferent 2019;
- ✓ 52.956 lei dividende cuvenite acționarilor;
- ✓ 148.428 alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.

Art.10 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2020

Art.11 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru acordarea componentei variabile pentru anul 2020

Art.12. Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii .serv Resurse Umane, birou financiar, birou contabilitate , serv juridic.

Reprezentant AGA :
dl.prof.Botu Neculai _____

Presedinte CA
Ing Mihai Teodorescu _____





S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -
Nr. 163 din 27 mai 2021

Consiliul de Adminsitratie în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 27 mai 2021 ora 10.00

Având în vedere

- Raport final privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2020 +anexe
- Raportul administratorilor pe anul 2020
- Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2020
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari data de 31 dec 2020
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2020
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru acordarea componentei variabile pentru anul 2020

Având în vedere dispozitiile **HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, împreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI, Consiliul de Adminsitratie în temeiul Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E

Art.1 .Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,

Art.2 Se aproba Raportul final privind executia bugetului pe anul 2020

Art.3 Se aproba Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2020 care insoteste situatiile financiare anuale.

Art.4 Se aproba Raportul asupra sistemului de control managerial aferent anului 2020

Art.5 Se aproba Raportul Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2020

Art.6 Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2020

Art.7 Se aproba Raportul privind prioncipalii indicatori pentru anul 2020

Art.8 Se aproba Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net dupa cum urmeaza

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 52.854.981 lei din care
Cifra de afaceri	= 38.497.149 lei
Cheltuieli totale	= 52.174.263 lei



**S.C. CITADIN S.A.
IAȘI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Rezultatul brut (profit) = 680.718 lei
Impozit pe profit = 135.781 lei
Rezultat net (profit) = 544.937 lei

Art.9 Se aproba repartizarea profitului :

- lei-

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	605.486
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariaților la profit	60.549
Acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor	0
Dividende convenite acționarilor	302.743
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	242.194
Alte repartizări prevăzute de lege-rezerve din facilități fiscale	0
Profit nerepartizat	0

La sfârșitul exercițiului financiar 2020 societatea a înregistrat un profit de 605.785.85 lei care se diminuează cu provizionul pentru fondul de participare a salariaților la profit de 60.549 lei rezultând profitul net de 544.936.85 lei conform formular bilanț.

Propunerea de repartizarea a profitului net s-a făcut în conformitate cu O.G. 64/2001, societatea fiind cu capital de stat:

- ✓ 10% fond de participare a salariaților la profit;
- ✓ 50% la dividende;
- ✓ 40% la fonduri proprii (rezerve legale și alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare).

De asemenea se aproba repartizarea sumei de 211.975,83 lei profit net provenit din corecții și rectificări aferent anilor anteriori conform Ord. M.F.P. nr 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale conforme, cu directivele europene, completat cu O.M.F.P. nr.58/14.01.2021.dupa cum urmeaza:

- ✓ 10.591 lei fond de participare la profit a salariaților aferent 2019;
- ✓ 52.956 lei dividende convenite acționarilor;
- ✓ 148.428 alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.

Art.10 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2020

Art.11 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru acordarea componentei variabile pentru anul 2020

Art.12. Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii .serv Resurse Umane, birou financiar, birou contabilitate , serv juridic.

Presedinte CA

Ing Mihai Teodorescu

Director general

Ing.Marius Ionescu

Secretar CA

Gabriela Tabarcea

