



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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. IASI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Nr. 6 din 30 sept 2019

Reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A,
Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Avand în vedere urmatoarele docuemnete prezentate :

1. Raport de activitate a Consiliului de Administratie semestru I 2019
2. Raportul Comitet de Nominalizare si Remunerare privind semestru I 2019
3. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 .06.2019

In temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006 ,REPREZENTANTUL AGA ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba urmatoarele :

1. Raportul de activitate a Consiliului de Administratie - semestru I 2019
2. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare semestru I 2019
3. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la data de 30 .06.2019

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de conducerea societatii ,sef birou financiar , sef birou contabilitate,sef serv Resurse Umane,sef serv juridic

Prin grija presedintelui Consiliului de Adminsitratie se va asigura îndeplinirea procedurilor de transparentă (postarea pe site-ul societatii) si transmiterea catre Biroul Guvernanta Corporativa) a hotararii si rapoartelor prezentate

Reprezentanti AGA :

dl.Botu Neculai _____

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Mihai Teodorescu _____

Secretar CA

Gabriela Tabarcea _____

