



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. 89 din 6 iulie 2020

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A., Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A., reprezentanti numiti prin Hotărârea Consiliul Local nr 152/15 mai 2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2016 intrunita in conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 6 iulie 2020 ora 12 00,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 89 / 6 iulie 2020 prin care s-au aprobat :

1. Raportul privind activitatea desfasurată in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
2. Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2019
3. Raportul administratorilor pentru anul 2019
4. Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru anul 2019-anexe
5. Raportului asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2019
6. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019
7. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 IUNIE 2019
8. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 SEPT 2019
9. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 31 DEC. 2019
10. Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratiile administratorilor executivi si neexecutivi
11. Raportul de evaluare al activitatii directorilor pentru anul 2019
12. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind acordarea componentei variabile

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

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2019

Art.2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019 care insoteste situatiile financiare anuale.

Art.3.Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2019

Art.4.Se aproba Raportul asupra sistemului de control managerial aferent anului 2019



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

Art.5 Se aproba Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net.

Indicatori economico-financiari la 31.12.2019 se prezintă astfel:

Venituri totale	=	55.511.114
Cifra de afaceri	=	41.547.340
Cheltuieli totale	=	54.034.321
Rezultatul brut(profit)	=	1.476.793
Impozit pe profit	=	389.223
Rezultat net(profit)	=	1.087.570

Art.6 Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2019 :

DESTINATIA	SUMA
Profite net de repartizat	1.208.411
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariatilor la profit	120.841
Acoperirea pierderilor contabile	42.196
Dividende cuvenite actionarilor	604.206
Rezerve constituite ca surse proprii de finantare	120.621
Alte repartizari prevazute de lege	320.547
Profit nerepartizat	0

Art.7 Se aproba Raportul de evaluare al activitatii directorilor pentru anul 2019

Art.8 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Art.9 Se aproba Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratiile administratorilor executivi si neexecutivi

Art.10 a)Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind acordarea componentei variabile

b)Se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019 raportat la perioada de activitate pentru administratorii neexecutivi

c)Se aproba acordarea componentei variabile aferenta anului 2019 raportat la perioada de activitate pentru administratorii executivi

Art.11. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea societatatii ,sef birou financiar , sef birou contabilitate,sef serv Resurse Umane,



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

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

Se imputerniceste d-na Alina Tanasa - sef Birou Contabilitate sa indeplineasca formalitatile de depunere /inregistrare situatii financiare.

Reprezentanti AGA :
dl. Botu Neculai _____

Presedinte CA
Ing Mihai Teodorescu _____

Secretar CA
Gabriela Tabarcea _____

