



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. 21 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

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;

Având în vedere:

- Raport de activitate a Consiliului de Administratie pentru semestru al II lea - 2019
- Raportul Comitet de Nominalizare si Remunerare privind semestru al II lea 2019
- Raport Comitet de Audit semestru al II - lea 2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 .06.2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 .09.2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 31.12.2019

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă urmatoarele rapoarte

- Raport de activitate a Consiliului de Administratie pentru semestru al II lea – 2019
- Raportul Comitet de Nominalizare si Remunerare pentru semestru al II lea 2019
- Raport Comitet de Audit semestru al II- lea 2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 .06.2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 .09.2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 31.12.2019

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



**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 a rapoartelor prezentate

Reprezentanti AGA :

dl. Botu Neculai _____



Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Mihai Teodorescu _____

Secretar CA

Gabriela Tabarcea _____