



**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 A ACTIONARILOR**

Extras din procesul verbal al sedintei extraordinare

Nr....9.....din 18 noiembrie 2019

Adunarea Generală a Actionarilor in cadrul sedintei din data de 18 noiembrie 2019 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,aprobata prin Legea 111/2016

Avand vedere Hotararea AGA nr. 1 din 19 iulie 2019 privind numirea membrilor in consiliului de administratie ,

Avand in vedere Hotararea AGA nr. 7 din 30 septembrie 2019 privind numirea directorilor executivi care au si calitatea de membru in consiliul de administratie ,

Avand in vedere **PLANUL DE ADMINISTRARE** plan ce contine componenta de administrare si componenta de management precum si indicatorii de performanta

In temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006, Consiliul de Administratie

### **HOTARASTE :**

**Art.1** Se aproba **PLANUL DE ADMINISTRARE** al **S.C. CITADIN S.A. IASI** plan ce include componenta de administrare si componenta manageriala pentru mandatul anilor 2019 - 2023 , in forma propusa.

**Art.2** Componenta variabila se va stabili pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Reprezentantul AGA , pentru administratorii executivi si neexecutivi.

**Art.3** Prin grija presedintelui CA se va transmite Planul de Administrare ce contine componenta de administrare si componenta manageriala , lista indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari catre Biroul Guvernanta Corporativa structura de specialitate din cadrul Municipiului Iasi pentru indeplinirea formalitatilor de negociere a indicatorilor de performanta.

Reprezentant AGA  
Prof Nicolae Botu ,

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing. Mihai Teodorescu

Secretar CA  
Gabriela Tabarcea