



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -
Nr. 23 din 6 iulie 2020

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A întrunită în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 6 iulie 2020 ora 12 00

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

- Raportului Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Raptul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 IUNIE 2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 SEPT 2019
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 31 DEC. 2019
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2019
- Siituatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2019 +anexe
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2019
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru acordarea componentei variabile,
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2019

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr 90 10604 2020 privind propunerea de acordare a componentei variabile

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI,

În temeiul Legii nr 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 privind societatile comerciale, reprezentantul AGA

H O T A R A S T E

Art.1 . Se aproba acordarea componentei variabile in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de perfomanta raportat la activitatea desfasurata in anul 2019 dupa cum urmeaza :

I.Pentru Administratori executivi se va acorda componenta variabila = 2,25 X media lunara pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 30 septembrie 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

b) Pentru Adminsitratorii neexecutivi se va acorda componenta variabilă 2,25 X media lunara pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 30 septembrie 2019

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii membrii consiliului de adminsitartie , birou financiar , serv.resurse umane , birou contabilitate

Reprezentanti AGA :

dI.Botu Neculai _____



Presedinte CA

Ing Mihai Teodorescu _____

Secretar CA

Gabriela Tabarcea _____