



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...5.....din 12 august 2019

Adunarea Generală a Actionarilor in cadrul sedintei din data de 12 august 2019 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016

Avand vedere Hotararea AGA nr. 1/2019 privind numirea membrilor in consiliul de administratie ,

Avand in vedere **PLANUL DE ADMINISTRARE** ce contine componenta de administrare elaborat de membrii consiliului de administratie

In temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006, Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba **PLANUL DE ADMINISTRARE** al S.C. CITADIN S.A. IASI plan ce contine componenta de administrare si indicatorii cheie de performanta inclusi in planul de administrare pentru perioada anilor 2019 -2023 ,

Art.2 Planul de Administrare pentru perioada 2019-2023 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a S.C.CITADIN SA, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii ce va fi completat de directorii executivi ai societății cu componenta manageriala dupa finalizarea procedurii de selectie in termen de 60 zile de la numirea acestora.

Art.3 Prin prezenta CA o copie a planului de administrare in forma finala aprobat de Reprezentantul AGA, va fi comunicata actionarului unic (birou Guvernanta Corporativa din cadrul Municipiului Iasi)

Reprezentanti AGA:
prof.Botu Nicolae

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Mihai Teodorescu

Secretar AGA
Gabriela Tabarcea

