



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. 10 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, aprobată prin Legea 111/2016

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

Avand in vedere Hotararea AGA nr. 7 din 30 septembrie 2019 privind numirea directorilor executivi

Avand in vedere **PLANUL DE ADMINISTRARE** plan ce contine componenta de administrare , componenta manageriala si Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari ,

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

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba politica si criteriile de remunerare pentru administratori executivi si neexecutivi .

Art.2 Se aproba Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari impreuna cu componenta variabila

Art.3 Se aproba actele aditionale la contractele de mandat

Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de membrii consiliului de administratie , directorii executivi , serv juridic

Copie dupa prezenta hotarare se va comunica actionarului unic (Biroului de Guvernanta Corporativa din cadrul Municipiului Iasi.)

Reprezentant AGA:
prof. Botu Nicolae

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Mihai Teodorescu

Secretar CA
Gabriela Tabarcea