

HOTĂRÂREA ADUNĂRII ORDINARE GENERALE A ACȚIONARILOR Nr. 2 din 19 iulie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C.CITADIN S.A., reprezentanți numiți prin Hotărârea Consiliul Local nr 152/15 mai 2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2016 întrunită în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA în data de 19 iulie 2019 ora 9 00,

Având în vedere referatul înregistrat sub nr.9693/15 iulie 2019 . privind obligativitatea aplicării prevederilor O.U.G. 109/201 privind desemnare presedintelui consiliului de administrație conform raport final de selecție conform dispozițiilor legale , constituirea comitetului de nominalizare și remunerare ,și a comitetului de audit ,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Adminsitratie nr.1 din 18 iulie 2019
În temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale modificată prin Legea 441/2006 ,Adunarea Generală a Acționarilor cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba desemnarea d-lui ing Mihai Teodorescu în calitate de Presedinte al Consiliului de Adminsitratie

(2) Se aproba desemnarea d-lui ing Kristian Barzu – ca vicepresedinte Consiliu de Administratie.

Art.2. Se aproba în unanimitate de voturi constituirea comitetului de nominalizare și remunerare din administratori neexecutivi. din care cel puțin un independent în următoarea componentă

**Presedinte Comitet de Nominalizare și Remunerare : Ing Sofica Neculai
Ing. Mihai Teodorescu
Prof .Gugiuman Gheorghe**

(2)Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții :

- formulează propuneri cu privire la funcțiile de administratori,
- elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- face recomandări Consiliului de candidați pentru funcțiile enumerate,
- formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, remunerarea administratorilor, secretar CA /AGA
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de administrație adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

(3)Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina internet a Societății și va cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

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

- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată,
- cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin actul constitutive prin lege sau prin decizie a Consiliului de administrație.

Art.2.(1) Se aproba in unanimitate de voturi constituirea comitetului de audit din administratori neexecutivi din care cel puțin 1 administrator independent in urmatoarea componenta

Presedinte Comitet de AUDIT : Ec Neculau Catalin

Ing .Sofica Neculai

Prof . Gugiuman Gheorghe

(2) Comitetul de audit are în principal atribuțiile prevazute de art.47 din OUG

nr.90/2008

- monitorizează procesul de raportare financiară;
 - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
 - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.
- La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor consultative este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză. Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, membru al comitetului.

Art.3 Secretariatul tehnic pentru consiliul de administratie , AGA , comitete va fi asigurat de cons Jr.Gabriela Tabarcea

Art.4.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva, serv Juridic .



Presedinte CA
Ing. Mihai Teodorescu

REPREZENTANTII AGA
Prof.Nicolae Botu

SECRETAR CA - Gabriela Tabarcea