



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IAȘI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, 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. IAȘI

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

NR. 59 din 4 01 2022

### - EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE -

Reprezentant Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A., in data de 4.01 2022 ora 13 00,

Având în vedere nota justificativă privind modificarea unor indicatori cheie de performanță financiari pentru acordarea componenetei variabile a remunerației pentru administratori executivi și neexecutivi transmisă sub nr.14018/29.12.2021 ca urmare a propunerii membrilor Consiliului de Adminsitratie formulată în sedința din 27 .12.2021

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr.14018/29.12.2021 prin care se înaintează spre aprobare autorității tutelare modificarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2021 privind componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai consiliului de Adminsitratie la societatea CITADIN SA IAȘI

Având în vedere Anexa nr.2 din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor consiliului de adminsitratiei sau după caz de supraveghere precum și a directorilor repectiv a membrilor directoratului din HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr 109 /2011 privind guvernanta corporatva a întreprinderilor publice

Având în vedere art 27 privind indicatorii cheie de performanță , tintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificat în următoarele situații

- a) forta majora
- b) nealocarea integral a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local
- c) alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a tintelor stabilite pentru întregul mandat

Având în vedere referatul nr 146825/31.12.2021 prin care se aproba de către autoritatea publică tutelarea modificarea tintelor unor indicatori cheie de performanță financiari prvnđ componentă variabilă a remunerației membrilor consiliului de administratie la SC CITADIN SA

Având în vedere Planul de Administrare aprobat în sedința AGA din data de 18 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale modificată prin Legea 441/2006 în unanimitate de voturi

Reprezentant al Adunării Generale a Actionarilor din cadrul S.C. CITADIN S.A .

## HOTARASTE:

**Art.1** Se aprobă modificarea indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari pentru anul 2021 privind componentă variabilă a remuneratiei administratorilor executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie .

**Art 2.** Se aprobă forma finală a indicatorilor cheie de performanță modificati :  
**PENTRU ADMINISTRATORI EXECUTIVI**

Nr.crt	Denumire Indicator Cheie performanta	Tip indicator	Formula calcul	U.M.	Nivel programat 2021	
					actual	modificat
1.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei	Financiar	$\frac{\text{Cheltuieli de exploatare}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 100$	%	≤ 960 lei	≤ 990lei
2.	Rata de crestere a veniturii	Financiar	$\frac{\text{Venit actual} - \text{Venit an anter}}{\text{Venitul an anterior}}$	%	≥17 %	≥ 0,01 %
3.	Gradul de realizare al investitiilor	Financiar	$\frac{\text{Totalul investitiilor realizate}}{\text{Total probe realizare}}$	%	≥85	≥43

### PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr.crt	Denumire indicator Cheie performanta	Tip indicator	Formula calcul	U.M.	Nivel programat 2021	
					actual	modificat
1.	Optimizarea costructurilor	Financiar	$\frac{\text{Cheltuieli cu personalul}}{\text{Total cheltuieli}} \times 100$	%	≤ 34	≤ 36,50
2	Realizarea planului de investitii	Financiar	$\frac{\text{Totalul investitiilor realizate}}{\text{Total probe realizare}}$	%	≥85	≥43

**Art.3** Anexa nr. cu 1 cu obiectivele si indicatorii cheie de performanță - componenta variabilă face parte integrantă din prezenta hotarare.

**Art.4** Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii , CNR , consiliul de administratie , sef Birou contabilitate ,sef serv Resurse Umane, sef serv Juridic  
Copie se va comunica catre Biroul de Guvernanta Corporativă din cadrul Municipiului Iasi .

**REPREZENTANT AGA**  
Prof .Nicolae Botu

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
Ing Mihai Teodorescu

**Secretar CA**  
Gabriela Tabarcea

