



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 A ACTIONARILOR-
- extras din procesul verbal al sesiunii extraordinare -
Nr. 57 din 27 mai 2022

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C.CITADIN S.A întrunită în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 27 mai 2022 ora 10.00

Având în vedere:

- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2021 in sem II - 2021 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru sem II -anul 2021
- Raportul Comitetului de audit sem II -2021

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI, Reprezentantul AGA în temeiul Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1 Aprobarea Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2021 în sem II - 2021 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,

Art.2 Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare pentru sem II -anul 2021

Art.3 Aprobarea Raportului Comitetului de audit sem II - 2021

Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii, serv Juridic

Reprezentant AGA :
dl.prof.Botu Neculai

Presedinte CA
Ing Mihai Teodorescu

