



S.C. CITADIN S.A.
IASI



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. IASI

- HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR -
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -
Nr. 57 din 27 mai 2022

Adunarea Generală a Actionarilor 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 Hotararea Consiliului de Administratie nr _____ din 27.05.2022 prin care s-au aprobat

- Raport final privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2021 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 modificata si completata ,
- Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2021 +anexe
- Raportul administratorilor pe anul 2021
- Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2021
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari data de 31 dec 2021
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2021
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2021
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2021
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru acordarea componentei variabile pentru anul 2021

Având in vedere Raportul de evaluare a activitatii membrilor consiliului de administratie

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 Raportului final privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Art.2 Aprobarea Raportului Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2021 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,

Art.3 Aprobarea Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2021 care insoteste situatiile financiare anuale.

Art.4 Aprobarea Raportului asupra sistemului de control managerial aferent anului 2021

Art.5 Aprobarea Raportului Administratorilor referitor la situatiile financiare la data de 31 dec .2021

Art.6 Aprobarea Raportului privind principalii indicatori pentru anul 2021

Art.7 Se aproba **Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net** dupa cum urmeaza :

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2021 se prezintă astfel:



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

Venituri totale	= 52.805.890 lei din care
Cifra de afaceri	= 39.950.934 lei
Cheltuieli totale	= 52.643.085 lei
Rezultatul brut (profit)	= 162.805 lei
Impozit pe profit	= 0 lei
Rezultat net (profit)	= 162.805 lei

Art.8 Se aproba repartizarea profitului :

- lei-

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	162.805
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariaților la profit	0
Acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor	0
Dividende cuvenite acționarilor	81.403
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	81.402
Alte repartizări prevăzute de lege-rezerve din facilități fiscale	0
Profit nerepartizat	0

La sfârșitul exercițiului financiar 2021 societatea a înregistrat un profit de 162.804,66 lei conform balanta si formular bilanț.

Propunerea de repartizarea a profitului net s-a făcut în conformitate cu O.G. 64/2001, societatea fiind cu capital de stat , conducerea societatii a propus cei 10 % privind participarea salariatilor la profit sa fie repartizati la alte rezerve astfel :

- ✓ 50% la dividende;
- ✓ 50% la fonduri proprii (rezerve legale și alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare).

De asemenea se repartizeaza la alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare suma de 32.021,58 lei reprezentand rezultatul reportat provenit din rectificari aferente anilor anteriori conform Ord. M.F.P. nr 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale conforme, cu directivele europene, completat cu O.M.F.P. nr.85/2022 .

Art. 9 Aprobarea Raportului de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2021

Art.10 Aprobarea Raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorului si directorilor executivi, respectiv membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar pentru anul 2021

Art.11 Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii membrilor Consiliului de adminsitratie

Art.12 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii , birou financiar, birou contabilitate , serv juridic.

Reprezentant AGA :
dl.prof.Botu Neculai



Presedinte CA
Ing Mihai Teodorescu