



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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Nr. 24 din 31.07. 2020

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A întrunită în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 6 iulie 2020 ora 12 00

Având în vedere Hotărârea Consiliului de de Administratie nr. 101 / 31.07. 2020 prin care s-au aprobat :

- Raportului Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Raptul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2019
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administratie pentru anul 2019

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI,
În temeiul Legii nr 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 privind societatile comerciale, reprezentantul AGA

HOTARASTE

Art.1 . Se aproba **RAPORTUL DE EVALUARE** al **CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE** pentru anul 2019.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii, membrii consiliului de administratie, serv Juridic

Reprezentanti AGA

dl. Botu Neculai



Presedinte CA

Ing Mihai Teodorescu

Secretar CA

Gabriela Tabarcea