



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 ORDINARE A ACTIONARILOR

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Nr. 19 din 30 04 2020

Reprezentant Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A.,

Având în vedere dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotarare AGA a SC CITADIN SA nr.17 /28.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 precum și a bugetelor estimate pentru anii 2021-2022

Având în vedere HCL nr.113/31 martie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CITADIN SA pentru anul 2020 a listei de investiții pentru anul 2020 precum și bugetului estimativ pentru anii 2021-2022 împreună cu listele de investiții estimate pentru anii 2021 -2022

Având în vedere Actul Constitutiv al S.C.CITADIN S.A ,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;reprezentantul AGA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aproba plafonarea indemnizației la nivelul indemnizației din 31.12.2019 pentru membrii neexecutivi din consiliul de administratie : dl Gugiuman Gheorghe,dl Teodorescu Mihai, dl Sofica Nicolae , dl Neculau Catalin

ART.2 Se aproba plafonarea componentei fixe la nivelul indemnizației din 31.12.2019 pentru administratorii executivi : ing Marius Ionescu - director general, ec Maria Gheorghiu - director economic , ing Kristian Barzu - director tehnic ,

ART.3 Componenta variabilă se va acorda atât pentru administratorii executivi cât și pentru admsitratorii neexecutivi astfel:

- Pentru realizarea indicatorilor între 100-104 % să fie acordate 4 indemnizații lunare
- Pentru realizarea indicatorilor între 104 -110 sa fie acordate 6 indemnizații lunare
- Pentru realizarea indicatorilor între 110 -115 % sa fie acordate 8 indemnizații lunare
- Pentru realizarea indicatorilor între 115 -120 % sa fie acordate 10 indemnizații lunare
- Pentru realizarea indicatorilor de peste 120 % sa fie acordate 12 indemnizații lunare.

ART.4 .Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de conducerea societății , membrii consiliului de administratie, serv Juridic,serv Resurse Umane ,birou Financiar , birou Contabilitate ,

Copie după prezenta hotarare se va comunica Biroului Guvernanta Corporativa din cadrul Municipiului Iasi

Reprezentant AGA :

dl.prof .Botu Neculai

Presedinte CA

Ing Mihai Teodorescu



Secretar CA

Gabriela Tabarcea