



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 A ACTIONARILOR
Extras din procesul verbal al sedintei extraordinare
Nr. 12 din 31 ianuarie 2020

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A. -

Având în vedere actul constitutiv al SC „CITADIN” S. A. actualizat,

Avand vedere Hotararea AGA nr. 1/2019 privind numirea membrilor in consiliului de administratie ,

Având în vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

Având în vedere procesul verbal nr 3234/14 .01.2020 privind negocierea si stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie la SC Citadin SA încheiat între comisia de selectie constituita la nivelul autoritatii publice tutelare si organele de administrare si conducere ale societatii

Având în vedere referatul nr 3235 din 14 .01.2020 prin care se aproba de către autoritatea tutelară forma finală a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remunerație membrilor consiliului de administratie

Având în vedere Raportul Comitetului de remunerație si nominalizare înregisrat cu nr 1321/28 ianuarie 2020 prin care propune aprobarea indicatorilor finali si modul de acordare a indemnizațiilor variabile,

Avand în vedere Hotararea Consiliului de Adminsitratie nr 60 /30 ianuarie 2020

In temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006, Adunarea Generala a Actionarilor in unanimitate de voturi

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă forma finală a indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari prezentanti în anexa nr 1 privind componenta variabilă a remuneratiei membrilor Consiliului de Adminsitratie (administratori executivi si neexecutivi)

Art.2 Se aprobă modul de acordare a componentei variabile :

a) Pentru administratorii neexecutivi:

Nivelul componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi este stabilit la un număr de indemnizații fixe lunare, acordate în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

Cuantumul componentei variabile a remunerației pentru **administratorii neexecutivi** nu va depăși contravaloarea a **8 indemnizații fixe lunare**, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent.

Componenta variabilă a remunerației se va acorda **administratorilor neexecutivi** în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari astfel:

- **3 indemnizații fixe lunare brute** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **90%**;



**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

- **4 indemnizații fixe lunare brute** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **95%**;
- **8 indemnizații fixe lunare brute** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **100%**;

b) Pentru administratorii executivi :

Nivelul componentei variabile pentru directorii executivi , membri in Consiliului de Administrație este stabilită la un număr variabil de indemnizații fixe lunare, acordată în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat

Cuantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a **12 indemnizații lunare**, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi se va acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari astfel:

- **3 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **90%**;
- **6 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **95%**;
- **12 indemnizații fixe lunare** pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari în proporție de **100%**;

Art.3 Politica de remunerare si criteriile de remunerare ale adminstratorilor actualizată va fi prezentată în sedință din luna februarie si se va publica de catre serv informatizare pe pagina de intranet/internet în termen de 48 ore de la adoptare .

**REPREZENTANT AGA,
Prof.Nicolae Botu**

**Presedinte Consiliu de Administratie
Ing.Mihai Teodorescu**

**Secretar CA
Gabriela Tabarcea**

