



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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII ORDINARE GENERALE A ACȚIONARILOR Nr. 1 din 19 iulie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C.CITADIN S.A., reprezentant numit prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Iasi nr.152/15 mai 2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2016 întrunita în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA în data de 19 iulie 2019 ora 9 00,

Având în vedere Raportul final nr.76821/11.07.2019 privind rezultatul procesului de selecție care include clasamentul candidaților pentru propunerea de membri în consiliul de administrație transmis prin adresa nr 9657 din 15.07.2019,

Având în vedere prevederile art .29 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care precizează ca administratorii vor fi desemnați în urma procedurii de selecție conform OUG 109 /2011 la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, iar candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI,

În temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale modificată prin Legea 441/2006 , Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Începând cu data de 19 iulie 2019 , se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, următorii:

- 1.Ing.Barzu Kristian**
- 2.Ing.Ionescu Marius**
- 3.Ec. Neculau Catalin**
- 4.Ec. Gheorghiu Maria**
- 5.Prof.Gugiuman Gheorghe**
- 6.Ing. Teodorescu Mihai**
- 7.Ing.Sofica Niculae**

Art.2 Se aprobă contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii consiliului de administrație după înregistrarea acestora la Oficiul Registrul Comerțului.



**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

Art.3 Se împuternicește cons.jr. Gabriela Tabarcea să semneze acte necesare, să efectueze demersurile legale pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a mențiunilor și modificărilor survenite ca urmare aplicării prezentei hotărâri, să îndeplinească demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing.Mihai Teodorescu**

**REPREZENTANT AGA
PROF. BOTU NICOLAE**



**SECRETAR CA
Gabriela Tabarcea**