



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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -**  
Nr. 81 din 24 mai 2023

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

Având în vedere încheierea exercitiului financiar aferent anului 2022 si raportul privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță,

Având în vedere calculul componentei variabile stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor executivi si neexecutivi , pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022

Având în vedere Raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor , respectiv membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2022 precum si pentru acordarea componentei variabile aferenta anului 2022

Având în vedere Hotararea Consiliului de Adminsitratie nr 301 / 22 mai 2023

In temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006 , reprezentantul AGA

**HOTARASTE :**

**Art.1** Se aproba acordarea componentei variabile aferente contractelor de mandat, pentru :

**Administratori executivi**

Perioada 01.01. - 31.12.2022

- număr indemnizații / an conform contract mandat = 12
- număr de luni aplicabile = 12
- componenta variabilă aferentă perioadei = 12 x indemnizația medie aferentă perioadei

**Administratori neexecutivi**

Perioada 01.01. - 31.12.2022

- număr indemnizații / an conform contract mandat = 8
- număr de luni aplicabile = 12
- componenta variabilă aferentă perioadei = 8 x indemnizația medie aferentă perioadei

Numărul de indemnizații /an a fost stabilit în baza Contractelor de mandat si a gradului de îndeplinire a indicatorilor

**Art.2** Se aproba acordarea sumelor calculate dupa cum urmeaza :

**Administratori executivi**

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Ionescu Marius	01.01 - 31.12.22	12	19.950	12	239.400
Bârză Kristian	01.01 - 31.12.22	12	17.100	12	205.200
Gheorghiu Maria	01.01 - 31.12.22	12	17.100	12	205.200
<b>Total</b>					<b>649.800</b>



**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

**Administratori neexecutivi**

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Teodorescu Mihai	01.01 -31.12.22	12	3.990	8	31.920
Gugiuman Gheorghe	01.01 -31.12.22	12	3.990	8	31.920
Sofica Nicolae	01.01 -31.12.22	12	3.990	8	31.920
Neculau Cătălin	01.01 -31.12.22	12	3.990	8	31.920
<b>Total</b>					<b>127.680</b>
<b>Total general</b>					<b>777.480</b>

**Art.3** Sumele vor fi acordate dupa aprobarea si inregistrarea situatiilor financiare .

**Art.4** Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de conducerea societatii , serv Resurse umane , birou financiar , birou contabilitate, serv juridic.

Reprezentant AG,  
Prof. Nicolae Botu

PROBAT  
CITADIN S.A.

Presedinte Consiliu de Adm  
Ing. Mihai Teodorescu

Secretar CA

Gabrie