



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. 79 din 24 mai 2023

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie
nr. 302 / 22 mai 2023 prin care s-au analizat si aprobat urmatoarele :

1. Raportul Administratorilor asupra activitatii intreprinderii in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2022 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata conform art 56
2. Raportul consiliului de Adminsitratie asupra activitatii de administrare conform art 55 alin (1) din OUG 109/2011 sem II 2022
3. Raportul comitetului de nominalizare si remunerare – 2022
4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de adminsitrare conform art 55 alin (1) din OUG 109/2011 - 2022
5. Raport comitet de audit sem II - 2022
6. Raport anual comitet de audit - pentru anul 2022
7. Raportul privind calcului si gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabilă pentru anul 2022
8. Raportul de evaluare a activitatii directorilor executivi conform art 36 alin 5 din OUG 109/2011
9. Raportul privind evaluarea administratorilor pentru anul 2022
10. Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor , respectiv membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2022, acordarea componentei variabile aferentă anului 2022 - prezentat de CNR

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

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

HOTARASTE

Art 1. Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2022 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,conform art 56,



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

Art.2 Se aproba Raportul consiliului de Admnsitratie asupra activitatii de administrare conform art 55 alin (1) din OUG 109/2011 sem II 2022,

Art.3 Se aproba Raportul comitetului de nominalizare si remunerare – 2022,

Art.4 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de admnsitrare conform art 55 alin (1) din OUG 109/2011 - 2022 ,

Art.5 Se aproba raportul comitetului de audit -sem II 2022,

Art.6 Se aprobă Raport anual comitet de audit – pentru anul 2022

Art.7 Se aprobă Raportul privind calcului si gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari privind componenta variabilă pentru anul 2022

Art.8 Se aprobă Raportul de evaluare a activitatii directorilor executivi conform art36 alin 5 din OUG 109/2011

Art.9 Se aprobă Raportul privind evaluarea administratorilor pentru anul 2022

Art.10 Se aprobă Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor , respectiv membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2022, acordarea componentei variabile aferentă anului 2022 - prezentat de CNR

Art.11 Prezenta hotarare va fi pusă în aplicare de conducerea societatii, serv Juridic birou informatizare .

Copie dupa prezenta hotarare se va transmite si Biroului de Governanta Corporativa

Reprezentant AGA
dl. prof.Botu Nicol



Presedinte Consiliul de Adm
Ing Mihai Teodorescu



Secretar
Gabriel

