



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. 48 / 22 mai 2023

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C.CITADIN S.A în data de 22 mai 2023,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr 303 /22 mai 2023 privind
propunerea de declanșare a procedurii de recrutare și selecție a Directorului General

6400 Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare înregistrat sub nr
din 19 mai 2023 privind propunerea de declansare a procedurii de recrutare si
selecție a directorului general

Având în vedere Scrisoarea de asteptari pentru SC Citadin SA Iasi înregistrată sub nr
29804/03.03.2023 pentru perioada 2023 – 2027,

În temeiul art. 143, alin 1 și 2 din legea nr. 91/1990 a societăților, republicată cu
modificările și completările ulterioare și art. 35, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța
corporativă cu modificarile și completările ulterioare, Consiliul de Administrație delegă
conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general
iar directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a directorului general
la S.C. CITADIN S.A. Iași începând cu data prezentei hotarari.

Art.2 Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general la S.C.
CITADIN S.A. se va realiza de către comitetul de nominalizare și remunerare asistat de către un
expert independent contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. Prezenta hotarare va fi pusa in aplicare de CNR , Consiliul de Administrație ,
Conducerea societatii, serv Juridic ,serv Resurse Umane , birou Informatizare

Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Guvernanță Corporativă –
Directia Juridice din cadrul Municipiului Iași

REPREZENTANT AGA
DI.Nicolae Botu

Presedinte CA
Ing. Mihai Teodorescu

Se
Ga
ircea

