



**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.85 din 19 iulie 2023**

Reprezentant Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC CITADIN SA in data de 19 iulie \_2023 ora 13

Având în vedere adresa nr.91281/14.07.2023 privind finalizarea procedurii de selectie si recrutare a membrilor consiliului de administratie conform raportului final

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Începând cu data de 20 iulie 2023 , încetează calitatea de membru in Consiliul de Administrație a urmatorilor :

- **SOFICA NICULAE**
- **GUGIUMAN GHEORGHE**
- **IONESCU MARIUS**

Începând cu data de 20 iulie 2023 se reînnoiește pentru o durată de 4 ani mandatul următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- **BÂRZU KRISTIAN**
- **GHEORGHIU MARIA**
- **NECULAU CATALIN**
- **TEODORESCU MIHAI**

Începând cu data de 20 iulie 2023 , se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, următorii:

- **BULGARU LIVIU-GABRIEL**
- **GAZEA ANDREI**
- **POSTOLACHE ADRIAN-GIGI**



**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**

hotărâri, să îndeplinească demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art.4** Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de directorul general, serv Juridic , Birou informatizare si persoanele nominalizate.

Copie dupa prezenta va fi comunicata si Biroului Guvernanta Corporativa – Directia Juridica din cadrul Municipiului Iasi.

**REPREZENTANT AGA  
DI.prof .Botu Nicolae**

\_\_\_\_\_