



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. 84 / 30 mai 2023

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A în data de 30 mai 2023,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie nr. ___/30 mai 2023
privind începerea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General

Având în vedere Raportul comitetului de nominalizare si remunerare nr. 6775 din data
de 29 mai 2023 , privind propunerea de declanșarea procedurii de recrutare și 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 si 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 guvernanta
corporativă cu modificarile si completarile 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 începerea procedurii de recrutare și selecție a directorului general la
S.C. CITADIN S.A. Iași începând cu data prezentei hotărâri.

Art.2 Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general la S.C.
CITADIN S.A. se realizează de către comitetul de nominalizare si remunerare asistat de către
Expertul 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
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv FOX MANAGEMENT
CONSULTANTS SRL

Art.3 a) Se aproba raportul Comitetului de nominalizare si remunerare – privind
începerea procedurii de recrutare si selectie a directorului general al SC CITADIN SA

b) Se aprobă următoarele documente:

PLAN DE SELECȚIE- COMPONENTA INITIALA pentru recrutarea Directorului General al
SOCIETATII CITADIN S.A. IASI

- PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETATII CITADIN S.A. IASI CRITERII DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETATII CITADIN S.A
- ANUNT prin care SC CITADIN SA anunță ÎNCEPEREA PROCESULUI DE RECRUTARE SI SELECTIE PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL SC CITADIN SA
- ANUNT SCURT
- FORMULARE

Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre CNR , Consiliul de
Administratie , Conducerea societatii, serv Juridic ,serv Resurse Umane , birou Informatizare

Presedinte CA
Ing. Mihai Teodorescu



REPREZENTANT AGA
prof Nicolae Botu