



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. 41 din 8.09. 2023

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A.,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de de Administratie nr. 176 / 8.09. 2023
prin care s-au aprobat :

1. Raportul privind activitatea de administarea pentru semestru II - 2022 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
2. Raport privind modul de indeplinire indicatori la 31 decembrie 2022 – date preliminate
3. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare - sem II 2022
4. Raportul Comitetului de audit – sem.II 2022

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

H O T A R A S T E

Art.1 .Se aproba Raportul asupra activitatii de administrare a SC CITADIN SA in cadrul SC CITADIN SA pentru semestru II 2022 (conform art. 55, alin. 1, OUG 109/2011)

Art.2 Se aproba Raportul Comitetului de Remunerare si Nominalizare sem II 2022

Art.3.Se aproba Raportul Comitetului de Audit pentru sem II 2022

Art.4.Se aproba Raportul privind modul de îndeplinire a indicatorilor la 31 dec 2022 - date preliminate

Art.5 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii, serv juridic , birou informatizare

Reprezentanti AGA :
dl. Botu Neculai



Presedinte CA
Ing Mihai Teodorescu