



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -**  
**Nr. 86 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 referatul înregistrat sub nr 9183/19 .07.2023 privind obligativitatea aplicării O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Hotararea Consiliului de Admnsitratie nr.1 din 19 iulie 2023 prin care s a aprobat in unanimitate de voturi constituirea consiliului de admnsitratie si desemnarea presedintelui consiliului de administratie

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

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul AGA

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 (1)** Se aprobă în unanimitate de voturi constituirea **comitetului de nominalizare și remunerare** din administratori neexecutivi din care cel puțin un administrator sa fie independent în următoarea componență.

**Comitet de Nominalizare și Remunerare :**

- **DI.Teodorescu Mihai - presedinte**
- **DI.Bârză Kristian**
- **DI Postolache Adrian - Gigi**

**(2) Comitetul de nominalizare și remunerare** are următoarele atribuții:

- formulează propuneri cu privire la funcțiile de administratori
- elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere
- face recomandări Consiliului de candidați pentru funcțiile enumerate,
- formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, remunerarea administratorilor, secretar CA/AGA
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de administrație adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

**(3) Raportul anual** va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina de internet a Societății și va cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe.
- criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerației
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avansuri nebanesti
- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociat
- quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză



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

Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin actul constitutiv prin lege sau prin decizie a Comitetului de administrație.

**Art.2 (1)** Se aprobă în unanimitate de voturi constituirea comitetului de audit din administratori neexecutivi din care cel puțin 1 administrator independent în următoarea componență:

**Comitet de AUDIT : dl.Neculau Catalin - presedinte  
d-na Gheorghiu Maria  
dl.Gazea Andrei**

**(2) Comitetul de audit are în principal atribuțiile prevăzute de art.47 din OUG nr.90/2008.**

- monitorizează procesul de raportare financiară
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale.
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entităților auditate.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor consultative este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză. Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, membru al comitetului.

**Art.3** Secretariatul tehnic și asistenta de specialitate pentru consiliul de administrație, AGA și comitete consultative va fi asigurat de cons. Jr. Gabriela Tabarcea.

**Art.4** Prezența hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerea executivă, serv. Juridic și persoanele nominalizate .

**REPREZENTANT AGA  
PROF. BOTU NICOLAE**