



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. 96 din 13 noiembrie 2023

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A. - convocată în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA în data de 13 noiembrie 2023, ora 11, 00

Având în vedere Hotararea Consiliului de Adminsitratie nr 32 /13 noiembrie 2023 prin care se aprobă organigrama si a statul de functii valabile cu data de 01 ianuarie 2024,

Având în vedere Hotararea Consiliului de Adminsitratie nr 86/19 iulie 2023 prvind constituirea comitetelor din cadrul consiliului de administratie,

Având în vedere **art. 50 din ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată prin LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023

Având în vedere **art.65 din LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

Având în vedere art **140² LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990** societăților – legea societatilor-Republicată

În temeiul Legii 31/1990 – legea societatilor comerciale -republicată ,Reprezentantul AGA ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Cu data de 1 ianuarie 2024 compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administratie care are obligatia de a asigura cadrul si functional necesar desfasurarii activitatii de audit .

Art. 2 a) Planurile anuale si multianuale de audit intern , rapoartele misiunilor de audit intern precum si rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt prezentate cu 5 zile lucrătoare înainte de data convocării sedintei consiliu de administratie la secretariatului tehnic al consiliului pentru a fi transmise comitetului de audit ,de regulă pâna la data de 22 a fiecărei luni

b) Toate documentele prezentate vor fi analizate si avizate de comitetul de audit constituit prin Hotararea Consiliui de administratie nr. 86/19 iulie 2023 .

c) Hotararea de aprobare a documentelor aprobată de consiliul de administratie va fi semnată de presedintele consiliului de administratie .

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de conducerea societatii,comitet audit,presedinte consiliul de administratie ,comp audit intern ,serv juridic,serv resurse umane

Presedinte Consiliul de Adminsitratie
Ing Mihai Teodorescu

REPREZENTANT AGA