



**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 din 14 iulie 2023

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. Citadin S.A. în data de 14 iulie 2023 ora 10 00,

Având în vedere Hotararea AGA nr.82/30 mai 2023 privind începerea procedurii de recrutare și selecție a directorului general,

Având în vedere rezultatul final a procedurii de selecție înregistrat sub nr. 8842/12 iulie 2023 și recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind numirea în funcția de director general a d-lui ing. Ionescu Marius,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de de Administratie nr.315 din 14 iulie 2023 prin care s-a aprobat numirea directorului general ,

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 ,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba numirea d-lui Marius Ionescu în funcția de **director general** al SC CITADIN SA IAȘI începând cu data de 17.07.2023 , pentru un mandat cu o durată de 4 (patru)ani, cu puteri depline .

Art.2 Directorul general este împuternicit să conducă nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății; să reprezintă „Societatea” în raporturile cu terții și poartă răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale „Societății”, în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv, de hotărârile Adunării Generale, de deciziile Consiliului de Administrație, și cu respectarea contractului de mandat în scopul realizării obiectului de activitate al „Societății”.

Art.3 a) Directorul general este însărcinat să încheie actele juridice în numele și pe seama societății conform legii; să reprezinte „Societatea” cu ocazia încheierii/emiterii actelor juridice, în cadrul procedurilor pre/contractuale /administrative propriu-zise și/sau jurisdicționale precum și pentru îndeplinirea oricăror atribuții accesorii respectiv a oricăror acte și operațiuni materiale necesare și utile pentru realizarea acestor atribuții;

b) Directorul general duce la îndeplinire direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale „Societății”; aprobate de Consiliul de Administrație ; urmărește aplicarea politicilor contabile și de control financiar și aprobă rapoartele financiare și planificarea financiară; încheie acte juridice, în numele, în interesul și pe seama „Societății” ; -

c) Directorul general este însărcinat să organizeze, să conducă și să gestioneze activitatea „Societății”, să aprobe structura organizatorică, statul de funcții al „Societății”, precum și a celelalte acte interne prin care se reglementează activitatea „Societății” la nivelul personalului



**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

salariat; - propune către Consiliul de Administrație spre aprobare structura organizatorică și statul de funcții a „Societății”; negociază și semnează contractul colectiv de muncă (CCM) și contractele - individuale de muncă; - stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului de conducere , stabilește și negociază drepturile salariale ale salariaților și ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul societății;

d) Pentru contractele a căror valoare echivalentă este cuprinsă între 1.000.000 și 5.000.000 de euro este necesară informarea Consiliului de Administrație; Contractele cu valoare mai mare sau egală cu echivalentul sumei de 5.000.000 de euro se aprobă de către Consiliul de Administrație

Art.4 Directorul General, în calitate de manager al Societății are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, în conformitate cu OUG nr.109/2011, o remunerație („Remunerația”) formată din:

a) indemnizație de _____ lei brut lunar, urmând să fie actualizată prin act adițional, astfel încât să reprezinte de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) o componentă variabilă al cărui quantum va fi stabilit odată cu aprobarea Componentei de management a planului de administrare/Planului de management și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din acesta, conform Actului Adițional la contract;

Art.5. La încetarea mandatului prevăzut la art.1, Consiliul de Administrație poate decide desemnarea directorului pentru unul sau mai multe mandate de câte 4 ani.

Art.6 Se aprobă contractul de mandat în forma prezentată și se împuternicește președintele CA al SC CITADIN SA , să semneze contractul de mandat cu directorul general , pe o perioadă de 4 ani ,

Art.7 Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării actelor la Registrul Comerțului, se mandatează consilier juridic Daniel Nita. să efectueze demersurile legale pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a mențiunilor și modificărilor survenite ca urmare aplicării prezentei decizii

Art.8 (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, și tuturor structurilor din cadrul societății.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine consiliului de administrație , serv. juridic .

REPREZENTANT AGA
dl.Botu Neculae

Secretar CA
Gabriela Tabarcea



Președinte Consiliu de administrație
dl.Teodorescu Mihai