



**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

Nr. 99 din 27 decembrie 2023

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Având în vedere Hotărârea AGA nr 97/27 dec.2023 prin care se împuternicesc membrii Consiliului de administrație, să ia măsurile care se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII din Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu respectarea dispozițiilor art. LXXIV și LXXVII din același act normativ.

Având în vedere prevederile :

- **LEGI nr. 296 din 26 octombrie 2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung modificata prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- **O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare inclusiv ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023
- **OUG 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru consolidarea fiscala** combaterea evaziunii pentru mdificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea tremenului prevazut la art.XVII alin 3 din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung modificata

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul AGA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba înființarea, în cadrul Consiliului de Administrație a unui nou comitet consultativ în cadrul Consiliului de Administrație respectiv, Comitetul de Gestionare a Riscurilor,

Comitetul de Gestionare a Riscurilor este comitetul consultativ constituit în scopul de a analiza, monitoriza și evalua sistemul de control intern și management al riscurilor, precum și practicile și performanțele societății pentru îndeplinirea obligațiilor



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

având în componență 3 membri după cum urmează:

- DI Neculau Catalin
- DI Gazea Andrei
- D- na Maria Gheorghiu

Art.2 Se aproba regulamentul comitetului de gestionare a riscurilor din care prezentam extras :

” Comitetul va fi alcătuit dintr-un număr impar de membri numiți de către Consiliul de Administrație al Societății, dintre care unul va fi desemnat Președinte.

Componența Comitetului va respecta următoarele criterii/condiții: - majoritatea va fi formată din administratori neexecutivi și independenți;

Președintele Comitetului va fi un administrator neexecutiv și independent;

- Președintele Consiliului nu va putea avea și rolul de Președinte al Comitetului; - Comitetul, ca întreg, trebuie să dispună de un mix de aptitudini, competențe și cunoștințe care să corespundă responsabilităților care intră în sfera lui de competență. Aceste aptitudini pot include experiență relevantă în cadrul industriei, înțelegerea activității Societății, cunoștințe în ceea ce privește gestiunea riscurilor, cunoașterea reglementărilor specifice, sau experiență în domeniul conformității. Componența Comitetului se publică pe pagina de internet a Societății

Președintele Comitetului va conduce ședințele Comitetului și va reprezenta Comitetul în relația cu Consiliul de Administrație și alte persoane.

Încetarea calității de membru în Comitet are loc prin revocare, prin renunțare și în toate cazurile în care încetează mandatul de administrator. În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al Comitetului, Consiliul va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

Statutul de membru al Comitetului de Gestionare a Riscurilor nu poate împiedica membrii să participe în activitatea altor Comitete consultative ale Consiliului.

În domeniul coordonării activității de control intern și gestiunea riscurilor

- Asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- Este responsabil cu măsurarea solvabilității Societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului în acest sens;
- Primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de responsabilii cu gestiunea a riscurilor



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

- Monitorizează toate categoriile principale de riscuri majore și se asigură de gestionarea eficace a acestora;
- Informează periodic Consiliul de Administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate;
- Asistă Consiliul cu elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern4 ;
- Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern din punct de vedere al gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern, al promptitudinii și eficacității cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;
- Informează Consiliul în legătură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/propunerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern și management al riscurilor;
- Verifică secțiunea din Raportul anual al administratorilor cu privire la managementul riscului și controlul intern.
- Înaintează anual Consiliului rapoarte asupra activității;
- Revizuieste periodic Regulamentul Intern al Comitetului și supune spre aprobarea Consiliului orice modificări pe care le consideră necesare”

Secretarul Comitetului este desemnat dintre membrii Secretariatului AGA - CA la recomandarea Președintelui Comitetului.

Convocarea ședințelor Ședințele Comitetului vor fi convocate de Președintele Comitetului: (i) din oficiu sau (ii) la cererea a cel puțin doi (2) membri ai Comitetului.

Ședințele Comitetului sunt ținute fie prin întrunirea efectivă a membrilor la sediul social al Societății sau într-o altă locație, stabilită prin convocator, fie prin teleconferință sau videoconferință dacă Președintele Comitetului decide astfel.

În cazul ședințelor organizate prin teleconferință, se respectă elementele procedurale incluse în Regulamentul Intern al Consiliului. Ședințele Comitetului se vor organiza înainte de ședința Consiliului programată pentru luna respectivă, pentru a permite pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliu. Convocatorul fiecărei ședințe a Comitetului cuprinde, cel puțin: (i) locul ședinței, cu indicarea adresei locației sau modalitatea în care se realizează comunicarea în cazul teleconferinței sau videoconferinței; (ii) data și ora ținerii ședinței; (iii) ordinea de zi a ședinței. Ordinea de zi a fiecărei ședințe se transmite tuturor membrilor Comitetului și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței. În același termen, se vor furniza membrilor Comitetului și celorlalți participanți, dacă este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.

Comitetul poate invita la ședințe orice administrator, director sau persoane care pot contribui la îndeplinirea atribuțiilor sale, după cum se consideră necesar



**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

La fiecare ședință a Comitetului se întocmește un proces – verbal de ședință care va cuprinde: (i) locul și ora desfășurării ședinței, (ii) numele și prenumele membrilor prezenți, (iii) deciziile luate, (iv) numărul de voturi întrunite pentru fiecare decizie, și (v) la cerere, opiniile separate.

Procesul - verbal se semnează de către toți membrii care au participat la ședință, inclusiv de către Președintele Comitetului.

Pe baza procesului - verbal de ședință se emite Nota Comitetului de Gestionare a Riscurilor care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia ședinței. Nota este semnată de către Președintele Comitetului și se transmite și către Consiliul de Administrație.

Pentru fiecare ședință a Comitetului se întocmește un dosar de ședință care va cuprinde: actele referitoare la convocare, (materialele prezentate în cadrul ședinței pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, procesul verbal și nota Comitetului.)

Art.3 Măsurile dispuse, vor fi duse la îndeplinire de consiliul de administratie , conducerea societatii , persoanele nominalizate ,sef serv Juridic

Copie dupa prezenta va fi comunicata si Biroului Guvernanta Corporativa – Directia Juridica din cadrul Municipiului Iasi.

**REPREZENTANT AGA
DI.prof .Botu Nicolae**

**Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu**

**Secretariat CA
Gabriela Tabarcea**

