



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

NR. 69 din 10 ianuarie 2023

- EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE -

Reprezentant Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A., în data de 10 ianuarie 2023 ora 11 00,

Având în vedere adresa transmisă autoritatii tutelare privind propunerea de negociere a unui numar de 2 (doi) indicatori cheie de performanta financiari pentru acordarea componentei variabile a remuneratiei pentru administratorii executivi si neexecutivi transmisă sub nr.15775/21.12.2022 ca urmare a propunerii membrilor Consiliului de Administratie ai SC CITADIN SA ,

Având în vedere Referatul nr. 14018/29.12.2021 prin care se aproba de catre autoritatea tutelară modificarea tintelor unor indicatorilor cheie de performanță financiari ,

Având în vedere Anexa nr.2 din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau dupa caz de supraveghere precum si a directorilor respectiv a membrilor directoratului din HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr 109 /2011 privind guvernanta corporatva a interprinderilor publice

Avand în vedere art 27 privind indicatorii cheie de performanta , tintele si gradul de indeplinire a ICP pot fi modificat in urmatoarele situatii

- a) forta majora
- b) nealocarea integral a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local
- c) alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilitae oentru intregul mandate

Având în vedere referatul nr.1210/05.01.2023 prin care se aproba de catre autoritatea publica tutelară modificarea tintelor unor indicatori cheie de performanta financiari privind componenta variabilă a remuneratiei membrilor consiliului de administratie la SC CITADIN SA

Având în vedere Planul de Administrare aprobat în sedinta AGA din data de 18 noiembrie 2019

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006 in unanimitate de voturi

Reprezentant Adunare Generala a Actionarilor din cadrul SC CITADIN SA

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă modificarea tintelor pentru 2 (doi) indicatori cheie de performanta financiari pentru anul 2022 privind componenta variabila a remuneratiei administratorilor executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie .

Art 2. Se aprobă forma finală a indicatorilor cheie de performanta modificati :



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

PENTRU ADMINISTRATORI EXECUTIVI

Nr.crt	Denumire indicator Cheie performanta	Tip indicator	Formula calcul	U. M	Nivel programat	
					2022 actual	modificat
1.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei	Financiar	$\frac{\text{Cheltuieli de exploatare}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 1000$	%	≤ 960lei	≤ 975lei
2.	Gradul de realizare al investitiilor	Financiar	$\frac{\text{Totalul investițiilor realizate}}{\text{Total inv. bugetate}}$	%	≥85	≥45,50

PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr.crt	Denumire indicator Cheie performanta	Tip indicator	Formula calcul	U.M.	Nivel programat	
					2021 actual	modificat
1.	Gradul de realizare al investitiilor	Financiar	$\frac{\text{Totalul investițiilor realizate}}{\text{Total inv. bugetate}}$	%	≥85	≥45,50

Art.3 Anexa nr.1 cu obiectivele si indicatorii cheie de performanță - componenta variabilă face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de conducerea societatii , CNR , consiliul de administratie , sef Birou contabilitate ,sef serv Resurse Umane, sef serv Juridic

Copie se va comunica catre Biroul de Guvernanta Corporativa din cadrul Directiei Juridice - Municipiul Iasi .

REPREZENTANT AGA
Prof.Nicolae Botu

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu

Secretar CA
Gabriela Tabarcea

