



**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 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 30\* din 30 mai 2023

“ extras proces verbal sedinta”

Consiliul de Administratie al S.C. CITADIN S.A. Iasi numit prin Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1/2019

Având în vedere Raportul comitetului de nominalizare si remunerare nr. 6775 din data de 29 mai 2023 , privind propunerea de declanșarea procedurii de recrutare și selecție a directorului general

Având în vedere Scrisoarea de asteptari pentru SC Citadin SA Iasi înregistrată sub nr 29804/03.03.2023 pentru perioada 2023 – 2027,

In temeiul art. 143, alin 1 si 2 din legea nr. 91/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 35, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificarile si completările ulterioare, Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general iar directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; consiliul de administratie

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă începerea procedurii de recrutare și selecție a directorului general la S.C. CITADIN S.A. Iași începand cu data prezentei hotărari.

**Art.2** Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general la S.C. CITADIN S.A. se realizeaza de către comitetul de nominalizare si remunerare asistat de către Expertul independent contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL

**Art.3 a)** Se aproba raportul Comitetului de nominalizare si remunerare – privind începerea procedurii de recrutare si selectie a directorului general al SC CITADIN SA

**b)** Se aprobă următoarele documente:

**PLAN DE SELECȚIE- COMPONENTA INITIALA pentru recrutarea Directorului General al SOCIETATII CITADIN S.A. IASI**

- PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETATII CITADIN S.A. IASI CRITERII DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETATII CITADIN S.A
- ANUNT prin care SC CITADIN SA anunță ÎNCEPEREA PROCESULUI DE RECRUTARE SI SELECTIE PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL SC CITADIN SA
- ANUNT SCURT
- FORMULARE

**Art.4.** Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de catre CNR , Consiliul de Administratie , Conducerea societatii, serv Juridic ,serv Resurse Umane , birou Informatizare

Președinte CA

