



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 NR. 74 / 28.02 2023
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A întrunită în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA in data de 28 februarie 2023 , ora 12 00

În temeiul dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 14 /03.02.2023.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale modificată prin Legea 441/2006, reprezentantul AGA ,

HOTARASTE :

Art.1 Demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 și cu dispozițiile H.G. 722/201

Art.2 Prezenta hotarare va fi pusă în aplicare de conducerea societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare ,serv Juridic

Reprezentantul AGA
Prof Neculai Botu



Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu