



**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 ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 100 din 31 ianuarie 2024

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A, în cadrul ședinței din data de 31 ianuarie 2023 ,

Având în vedere dispozițiile:

- O.U.G. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023

Având în vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr 45 / 31 ianuarie 2024 prin care se aproba :

- Raportul privind situatia financiara si principalii indicatori economico - financiari realizati la data de 31 decembrie 2024
- Executia preliminara a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
- Raportul preliminar privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
- Raport privind analiza semestrială a activității Comitetului de nominalizare si remunerare CNR – sem II 2023
- Raportul semestrial asupra activitatii de administrare a societatii - sem II 2023
- Raport trimestrial privind executia contractului de mandat a Directorului General trimestrul IV 2023
- Raport comitet audit pentru sem II 2023

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Raportul privind situatia financiara si principalii indicatori economico - financiari realizati la data de 31 decembrie 2024
- Raportul preliminar privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
- Raport privind analiza semestrială a activității Comitetului de nominalizare si remunerare CNR – sem II 2023
- Raportul semestrial asupra activitatii de administrare a societatii - sem II 2023



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

- Raport trimestrial privind executia contractului de mandat a Directorului
General trimestrul IV 2023
- Raport comitet audit pentru sem II 2023

Art.2 Prezenta hotarâre va fi dusă la îndeplinire de consiliul de administratie, conducerea societatii ,serv juridic

Rapoartele vor fi postate pe site ul societatii prin grija birou informatizare .

Reprezentant AGA
Ing .Nicolae Botu

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu