



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. 10/ din 31 ianuarie 2024

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor 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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 42-44 din 31 ianuarie 2024 prin care se aproba :

- Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023 desfasurată la nivelul S.C. CITADIN S.A. Iasi
- Planul anual de audit public intern pentru anul 2024
- Planul multiannual de audit public intern pentru perioada 2023-2026

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 activitatea de audit public intern aferenta anului 2023 desfasurată la nivelul S.C. CITADIN S.A. Iasi
- Planul anual de audit public intern pentru anul 2024
- Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2023-2026

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

Reprezentant AGA
Ing .Nicolae Botu

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu