



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IASI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J2003002176229/21.02.2025,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**- extras din procesul verbal -**  
Nr. 146 din 12 august 2026

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A. - convocată în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA în data de 12 august 2026 ora 12,00,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 239 din 23.06.2026 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CITADIN S.A. în vederea aprobării indemnizației directorilor și a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- art. 1 alin. (1) din H.C.L. nr. 239/23.06.2026, prin care reprezentantul Municipiului Iași în AGA S.C. CITADIN S.A. este mandatat să voteze aprobarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2026 în cuantum egal cu salariul minim net;
- prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 239/23.06.2026 referitoare la efectuarea demersurilor necesare pentru convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în termenul stabilit prin hotărârea Consiliului Local;
- prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 239/23.06.2026 referitoare la renegocierea clauzelor contractuale și încheierea actelor adiționale corespunzătoare;
- Actul constitutiv actualizat al S.C. CITADIN S.A.;
- Contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație
- art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 239 din 23.06.2026, Reprezentantul AGA

**HOTARASTE:**

**Art. 1** Se aprobă, pentru perioada 01.09.2026 – 31.12.2026, indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. CITADIN S.A. în cuantum egal cu salariul minim net, în conformitate cu prevederile și mandatul stabilite prin H.C.L. nr. 239 din 23.06.2026 a Consiliului Local al Municipiului Iași.



**S.C. CITADIN S.A.  
IASI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J2003002176229/21.02.2025,  
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

**Art. 2.** Indemnizația prevăzută la art. 1 se aplică în condițiile și de la data stabilite potrivit H.C.L. nr. 239/23.06.2026 și prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materia remunerației membrilor consiliului de administrație.

**Art. 3.** În vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, se aprobă modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin încheierea actelor adiționale, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 239/23.06.2026.

**Art. 4** .Consiliul de Administrație și conducerea executivă a S.C. CITADIN S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale și a contractelor de mandat.

**Art. 5** Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CITADIN S.A., conducerii executive, și structurii de guvernanta corporativă din cadrul Municipiului Iasi

Reprezentant AGA ,  
Ing.Nicolae Botu



Presedinte CA  
Ec. Maria Gheorghiu