



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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR **- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -**

Nr. 106 din 21 mai 2024

Reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A în sedinta extraordinara din data de 21 mai 2024 ,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de de Administratie nr. 67 / 21 mai 2024 prin care s-au analizat si aprobat :

1. Raportul privind activitatea desfasurată in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2023 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
2. Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2023
3. Raportul administratorilor pentru anul 2023
4. Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru anul 2023 - anexe
5. Raportului asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2023
6. Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratiile administratorilor executivi si a conducerii executive
7. Raportul de evaluare al activitatii directorilor pentru anul 2023

Având în vedere prevederile ORDONANȚA nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

In temeiul Legii 31/1990 legea societailor comerciale- republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,reprezentantul AGA

H O T A R A S T E

Art.1 .Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2023

Art.2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2023 care insoteste situatiile financiare anuale.

Art.3.Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2023

Art.4.Se aproba Raportul asupra sistemului de control managerial aferent anului 2023

Art.5 Se aproba Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net.

Indicatorii economico-financiar la 31.12.2023 se prezintă astfel:

Venituri totale = 77.496.727 lei din care

Cifra de afaceri = 61.531.189 lei



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

Cheltuieli totale = 74.587.470 lei
Rezultatul brut (profit) = 2.909.257 lei
Impozit pe profit = 394.765 lei
Rezultat net (profit) = 2.514.492 lei

Art.6 Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2023 :

- lei-

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	2.793.880
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariaților la profit	279.388
Acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor	0
Dividende cuvenite acționarilor	1.396.940
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	1.117.552
Alte repartizări prevăzute de lege-rezerve din facilități fiscale	0
Profit nerepartizat	0

La sfârșitul exercițiului financiar 2023 societatea a înregistrat un profit de 2.793.879,88 lei care se diminuează cu provizionul pentru fondul de participare a salariaților la profit de 279.388 lei rezultând profitul net de 2.514.491,88 lei conform formular bilanț.

Propunerea de repartizarea a profitului net s-a făcut în conformitate cu O.G. 64/2001, societatea fiind cu capital de stat:

- ✓ 10% fond de participare a salariaților la profit;
- ✓ 50% la dividende;
- ✓ 40% la fonduri proprii (rezerve legale și alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare)

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se imputernicește ec.dna Alina Tanasă -sef birou Contabilitate.

Reprezentanti AGA :
Ing. Botu Neculai

Presedinte CA
Ing Mihai Teodorescu





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
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -
Nr. 67 din 21 mai 2024

Consiliul de de Administratie din S.C.CITADIN S.A.,
Având în vedere documentatia prezentată:

- Raportul privind activitatea desfasurată in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2023 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2023
- Raportul administratorilor pentru anul 2023
- Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru anul 2023 -anexe
- Raportului asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2023
- Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratiile administratorilor executivi si a conducerii executive
- Raportul de evaluare al activitatii directorilor pentru anul 2023

Având în vedere prevederile ORDONANȚA nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

In temeiul Legii 31/1990 legea societailor comerciale- republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,consiliul de administratie:

H O T Â R Ă S T E :

Art.1 .Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2023

Art.2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2023 care insoteste situatiile financiare anuale.

Art.3.Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2023

Art.4.Se aproba Raportul asupra sistemului de control managerial aferent anului 2023

Art.5 Se aproba Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net.

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2023 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 77.496.727 lei din care
Cifra de afaceri	= 61.531.189 lei
Cheltuieli totale	= 74.587.470 lei
Rezultatul brut (profit)	= 2.909.257 lei



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

Impozit pe profit = 394.765 lei

Rezultat net (profit) = 2.514.492 lei

Art.6 Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2023 :

- lei-

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	2.793.880
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariaților la profit	279.388
Acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor	0
Dividende convenite acționarilor	1.396.940
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	1.117.552
Alte repartizări prevăzute de lege-rezerve din facilități fiscale	0
Profit nerepartizat	0

La sfârșitul exercițiului financiar 2023 societatea a înregistrat un profit de 2.793.879,88 lei care se diminuează cu provizionul pentru fondul de participare a salariaților la profit de 279.388 lei rezultând profitul net de 2.514.491,88 lei conform formular bilanț.

Propunerea de repartizarea a profitului net s-a făcut în conformitate cu O.G. 64/2001, societatea fiind cu capital de stat:

- ✓ 10% fond de participare a salariaților la profit;
- ✓ 50% la dividende;
- ✓ 40% la fonduri proprii (rezerve legale și alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare)

Art.7.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste ec.dna Alina Tanasă -sef birou Contabilitate.

Presedinte CA
Ing. Mihai Teodorescu

Director general
Ing. Marius Ionescu

Secretar CA
Gabriela Tabarcea

