



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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. IASI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Extras din procesul verbal al sedintei extraordinare Nr .43 din 25 iunie 2015

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A. - reprezentanti numiti prin Hotărârea Consiliul Local nr 152/15 mai 2015 intrunita in conformitate cu prevederile actului constituiv al SC Citadin SA in data de 25 iunie 2015

Avand in vedere **PROCESUL – VERBAL** la selectia prealabilă din data de 24.06.2015 privind desemnarea a 6 membri în Consiliul de Administrație al S.C. Citadin S.A. Iași,

Avand in vedere prevederile art .29 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care precizeaza ca administratorii vor fi desemnati in urma procedurii de selectie conform OUG 109 /2011 la propunerea consiliului de administratie în funcție sau a acționarilor, iar candidații propuși de consiliul de administratie sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie.

Avand in vedere Raportul comitetului de nominalizare si remunerare din consiliul de administratie nr.3 din 25 iunie 2015 ,

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Adminsitratie nr .199 din.25 iunie 2015 privind numirea noilor membri in consiliul de administratie ,

In temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006 ,Consiliul de Administratie , in unanimitate de voturi

HOTARASTE :

Art. 1. Incepand cu data de 1 iulie 2015 se aproba prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatului urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie situati pe primele 6 pozitii in tabelul cu punctajul final al selectiei candidatilor pentru functia de administrator dupa cum urmeaza :

Numele și prenumele candidatului	Punctaj final al interviului
1. TEODORESCU MIHAI	99,66
2. GHEORGHIU MARIA	93,00
3.RUSU CALIN	91,66
4. BARZU KRISTIAN	90,33
5. GUGIUMAN GHEORGHE	86.33
6. SOFICA NECULAI	86.33

Art.2 Componenta Consilului de Administratie a S.C.CITADIN SA S.A. este urmatoarea:

1. Ionescu Marius
2. Teodorescu Mihai
3. Barzu Kristian
4. Gheorghiu Maria
5. Gugiuman Gheorghe
6. Rusu Calin
7. Sofica Neculai

Art. 3. Se împuternicește d ra Oana Morariu – serv Juridic să semneze actele necesare, să efectueze demersurile legale pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, 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. IASI

mențiunilor și modificărilor survenite ca urmare aplicării prezentei hotărâri, să îndeplinească demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Reprezentanti AGA: