

ACET S.A. Suceava Str. Mihai Eminescu nr. 5
CUI RO 713519 Nr. înreg. O.R.C. J33/ 455/1998
Capital social subscris 10.328.587,10 lei integral vărsat

HOTĂRÂREA nr. 2/14.02.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava
privind desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor în vederea
semnării Contractului de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație
desemnați la Art. 2 al Hotărârii AGA nr. 1 / 14.02.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 70,1488 % din capitalul social subscris - conform cu art. 7 din Actul Constitutiv al ACET SA Suceava - în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, a Hotărârii AGA nr. 14/27.10.2017, a Hotărârii AGA nr. 1/14.02.2018, art. 2 și a Actului Constitutiv al ACET SA Suceava

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se împuternicește domnul Cușnir Dan Ioan, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor ACET SA Suceava în vederea semnării Contractului de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al ACET SA Suceava desemnați prin Hotărârea AGA nr. 1/ 14.02.2018, art. 2.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET.S.A Suceava prin compartimentele de specialitate.

Președinte de ședință
Doroftei Ovidiu

Secretar de ședință
Prorociuc Daniel