

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.9/23.05.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava
referitor la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și
criteriilor de performanță pe anul 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 90,69 % 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 a O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral de stat modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017 și Anexa privind Calculul gradului de îndeplinire în valoare de 104,358 %.

Art.2 Se aprobă acordarea membrilor Consiliului de Administrație a indemnizației reprezentând componenta variabilă în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.A nr 2. din 11.03.2013 .

Art.3 Se aprobă acordarea directorului general și directorului economic a indemnizației reprezentând componenta variabilă în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.A nr 3 . din 11.03.2013.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET.S.A Suceava prin compartimentele de specialitate.

Președinte de ședință
Daniel Prorociuc

Secretar de ședință
Dan Ioan Cușnir