

## HOTĂRÂREA nr. 1/14.02.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava  
privind desemnarea administratorilor admiși de Autoritatea Publică tutelară – AJAC Suceava în urma finalizării  
procedurii reluate de recrutare și selecție pentru ocuparea celor 3 posturi de administratori rămase neocupate în Consiliul  
de Administrație al ACET SA

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 Adunării Generale a AJAC nr.  
39/31.01.2018, a Hotărârii AGA nr. 7 / 22.09.2017 și a Actului Constitutiv al ACET SA

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se revocă, începând cu data de 27.02.2018, membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al ACET SA  
Suceava, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 / 27.10.2017:

1. Popovici Corneliu
2. Maieran Constantin
3. Galan Constantin

**Art. 2** În vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație al ACET SA Suceava în  
conformitate cu art. 17.1 din Actul Constitutiv al ACET SA, se desemnează membrii Consiliului de Administrație al ACET  
SA Suceava, propuși de AJAC Suceava în urma finalizării procedurii de reluare a recrutării și selecției pentru cele trei  
posturi de membru în Consiliul de Administrație al Societății ACET SA, rămase neocupate, începând cu data de 27.02.2018  
până pe data de 22.09.2021, în următoarea componență:

1. Maieran Constantin
2. Galan Constantin
3. Dorneanu Georgeta

**Art. 3** Ca urmare a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 22.09.2017 și a  
prezentei Hotărâri, componența Consiliului de Administrație al ACET SA Suceava este următoarea:

1. Groza Ștefan
2. Nistor Rodica
3. Codău Stelian
4. Bota Paul-Ionuț
5. Maieran Constantin
6. Galan Constantin
7. Dorneanu Georgeta

**Art. 4** Membrii Consiliului de Administrație al ACET SA Suceava își vor exercita puterile împreună.

**Art. 5** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de persoanele desemnate la art. 3.

**Președinte de ședință**  
**Doroftei Ovidiu**

**Secretar de ședință**  
**Prorociuc Daniel**

