

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. 5/28.05.2019**

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 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 84,7367% din capitalul social subscris - conform cu art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. 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 realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2018 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație a ACET SA Suceava și Anexa privind Calculul gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță în valoare de 103,470 %.

**Art.2.** Se aprobă acordarea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a indemnizației reprezentând componenta variabilă în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA nr 11/23.05.2018.

**Art.3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET.S.A. Suceava prin compartimentele de specialitate.

**Președinte de ședință**

**Cușnir Dan Ioan**

**Secretar de ședință**

**Prorociuc Daniel**