

HOTĂRÂRE nr. 2/06.03.2020

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET SA privind
indexarea indemnizațiilor fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de
Administrație al ACET SA Suceava

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET SA la care au participat
reprezentanții acționarilor reprezentând 84,7367 % din capitalul social subscris ,
în temeiul Legii nr. 31/1990 , republicată și modificată , a OUG nr. 109/2011 ,
modificată și completată , a Hotărârii AGA nr. 18/20.12.2017

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă o indemnizație fixă lunară brută pentru membrii
neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET SA în quantum de 5370 lei.

Art. 2 Se aprobă o indemnizație fixă lunară brută pentru administratorul
care are și calitatea de membru în comitetele consultative organizate la nivelul
CA , indiferent de numărul acestora, suplimentar față de cea prevăzută la Art.
nr.1 de 644 lei .

Art. 3 Se aprobă pentru președintele Consiliului de Administrație al ACET
SA o indemnizație fixă lunară brută în quantum de 6.703 lei.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de
01.04.2020 și vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET SA
prin compartimentele de specialitate.

Președinte de ședință

Flutur Alexa Mihai

Secretar de ședință

Vasiloschi Lenuța