

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. 9/27.08.2020

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava privind
aprobarea duratei minime a Contractului de Audit Financiar Statutar

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 93,3545% din capitalul social subscris - conform 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 și a Actului Constitutiv al ACET S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă durata minimă a Contractului de Audit Financiar Statutar pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.2. Se împuternicește Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava pentru a desemna auditorul financiar statutar pe durata exercițiului financiar prevăzut la art. 1 și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.

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

Președinte de ședință

Flutur Alexa Mihai

Secretar de ședință

Vasiloschi Lenuța