

## HOTĂRÂREA nr. 11 din 12.09.2024

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 84,736 % din capitalul social subscris, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă închiderea Agenției situată în municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare nr. 38, județul Suceava.

**Art. 2.** Se aprobă deschiderea Agenției situată în municipiul Rădăuți, strada Volovățului, nr. 22, județul Suceava.

**Art. 3.** Se aprobă modificarea art. 18.6 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava, care va avea următorul cuprins: „Art. 18.6. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie *Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de gestionare a riscurilor. Regulile specifice de funcționare și luare a deciziilor în comitetele consultative constituite, sunt detaliate în regulamente interne aprobate de Consiliul de Administrație.*”

**Art. 4.** Se împuternicește Directorul General al societății pentru a semna Actul Constitutiv al ACET S.A. actualizat.

**Președinte de ședință**  
**Cezar Ioja**

**Secretar de ședință**  
**Alexa - Mihai Flutur**

Contor de cuvinte		?	×
Statistică:			
Pagini		1	
Cuvinte		205	
Caractere (fără spații)		1.256	
Caractere (cu spații)		1.609	
Paragrafe		13	
Linii		35	
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final			
<b>Inchidere</b>			