

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. 9/26.05.2022

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 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 84,704 % din capitalul social subscris - conform art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava - în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Raportul privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2021 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava și Anexa privind Calculul gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de 103,263 %.

Art. 2. Se aprobă acordarea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava, a indemnizației reprezentând componenta variabilă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. nr. 11/23.05.2018 și nr. 3/15.04.2022.

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
Cezar Ioja

Secretar de ședință
Constantin Munteanu