

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. 11 din 21.12.2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava
privind aprobarea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii neexecutivi ai
Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 84,74% din capitalul social subscris - conform art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava - în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de renunțarea la mandatul de Administrator al doamnei Rodica Nistor – membru în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava, începând cu data de 01.11.2023 conform Cererii nr. 23869 din 02.10.2023.

Art. 2. Se numește administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava doamna Dorina Coroamă, pentru completarea numărului de 7 administratori prevăzut în Actul Constitutiv, pe o durată de 4 luni, începând cu data de 21.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, respectiv până la data de 21.06.2024.

Art. 4. 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

Alexa Mihai Flutur

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	243
Caractere (fără spații)	1.441
Caractere (cu spații)	1.825
Paragrafe	15
Linii	44
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
Închidere	