

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. 10/22.08.2023

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 84,704% 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 în conformitate cu prevederile legale privind achiziționarea de servicii de audit financiar statutar.

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

Constantin Munteanu

Secretar de ședință

Alexa-Mihai Flutur