

DECIZIE
a Consiliului de Administrație
referitoare la constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare și a
Comitetului de audit

Consiliul de Administrație al S.C. ACET S.A. Suceava, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/11.03.2013 , în temeiul Legii nr. 31/1990 , republicată , modificată și completată , a O.U.G. nr. 109/2011

DECIDE:

Art.1. Se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al SC ACET SA Suceava în următoarea componență :

- Danubianu Dragoș Mircea
- Mihăescu Viorel
- Maierean Constantin

Art .2. Se constituie Comitetul de audit în cadrul Consiliului de Administrație al SC ACET SA Suceava în următoarea componență :

- Codău Stelian
- Dorneanu Georgeta

Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de persoanele desemnate la art. nr. 1 și 2 .

Președinte al Consiliului de Administrație
Dragoș Mircea Danubianu



Decizia nr. 5 din /13.03/2013