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. 11/22.08.2025

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 63,83% din capitalul social subscris, conform art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava a luat act de renunțarea la mandatul de Administrator la ACET SA Suceava al doamnei Angela Zarojanu - începând cu data de 30.05.2025 conform Cererii nr. 16.622 /29.05.2025 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a ACET S.A. Suceava nr 10/30.05.2025.

Art. 2. În Ședința de astăzi 22.08.2025 a Adunării Generale Extraordinare a ACET S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava a luat act de cererea nr. 22995/28.07.2025 a d-nei Angela Zarojanu, fostă membră în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava, prin care solicită revenirea în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava în condițiile și procedurile prevăzute de legislația în materie și Actul constitutiv al societății.

Art. 3. Având în vedere că AJAC Suceava – în calitate de autoritate tutelară nu a făcut nicio nominalizare până la această dată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava transmite această cerere către AJAC Suceava spre analiză și propunere.

Art. 4. Se mandatează domnul Ștefan Groza, director general, să informeze AJAC Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară locală conform Legii 51/2006 art. 27 (3), cu privire la această solicitare.

Preşedinte de şedinţă
Ioan Dan Cușnir