ACET S.A. Suceava Str. Mihai Eminescu nr. 5
CUI RO 713519 Nr. înreg. O.R.C. J1998000455331
Capital social subscris 10.328.587,10 lei integral vărsat

HOTĂRÂREA nr. 18/20.07.2026

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 93,482 % 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 și ale Actului Constitutiv al ACET S.A. Suceava

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se revocă începând cu data de 20.07.2026 membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 / 23.02.2026, respectiv:

1. Mihăilă Loredana Iulia
2. Păduraru Andrei George

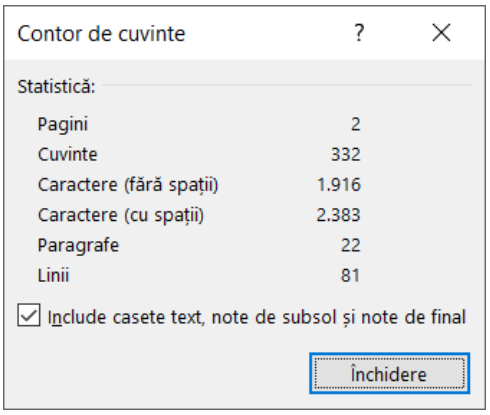
Art. 2. În vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava, se desemnează doi administratori definitivi pentru un mandat egal cu durata rămasă a mandatului celor trei administratori definitivi numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/23.02.2026, administratori propuși de AJAC Suceava și avizați de AMEPIP, în urma finalizării procedurii de selecție pentru cele două posturi de membru în Consiliul de Administrație al ACET S.A. rămase neocupate, începând cu data de 20.07.2026 până pe data de 22.02.2030, în următoarea componență:

1. Ercse Lajos Lorand
2. Păduraru Andrei George

Art. 3. Ca urmare a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 23.02.2026 și a prezentei Hotărâri, componența Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava este următoarea:

1. Rață Anda Violeta
2. Olaru Florin Costică
3. Merchea Dan
4. Ercse Lajos Lorand
5. Păduraru Andrei George

Art. 4. Membrii Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava își vor exercita puterile împreună.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de persoanele desemnate la art. 2 și art. 3.

Preşedinte de şedinţă
Ioan Dan Cușnir