ACET S.A. Suceava Str. Mihai Eminescu nr. 5
CUI RO 713519 Nr. înreg. O.R.C. J1998000S455331
Capital social subscris 10.328.587,10 lei integral vărsat

HOTĂRÂREA nr. 21 din 08.09.2026

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 99,9681% din capitalul social subscris, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al ACET S.A. Suceava,

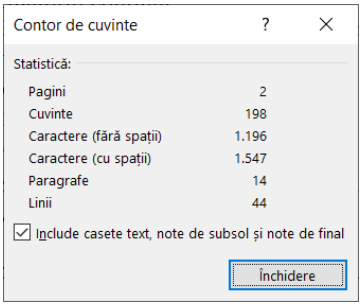
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 14.3 lit. b) din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava care va avea următorul conținut:

*„ **Art. 14.3.** Adunarea generală ordinară, în afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, este obligată:*
***lit. b)** să desemneze membrii consiliului de administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, după finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare, și să revoce membrii consiliului de administrație.”*

Art. 2. Se împuternicește președintele de ședință, domnul Ioan Dan Cușnir pentru a semna Actul Constitutiv al ACET S.A. actualizat.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET S.A. Suceava.



Președinte de ședință
Ioan Dan Cușnir

Secretar de ședință
Adi Jecalo