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. 23 din 08.09.2026

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 99,9681 % 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 09.09.2026 doi membri definitivi ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 18/20.07.2026, respectiv:

1. Ercse Lajos Lorand
2. Păduraru Andrei George

Art. 2. În vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava se desemnează doi membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava pentru o durată de 5 luni începând cu data de 09.09.2026 și până la data de 09.02.2027**,** cu posibilitatea prelungirii mandatului în condițiile art. 29^{1} din OUG 109/2011, în următoarea componență:

1. Mihăilă Loredana - Iulia
2. Hrebenciuc Florin - Alexandru

Art. 3. Ca urmare a prevederilor art. 2 din prezenta Hotărâre și a art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor ACET S.A. Suceava nr. 18/20.07.2026, componența Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava, începând cu data de 09.09.2026 este următoarea:

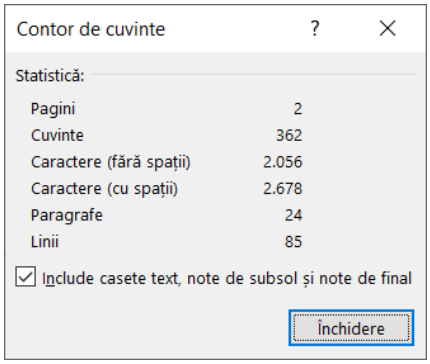
1. Rață Anda Violeta
2. Olaru Florin Costică
3. Merchea Dan
4. Mihăilă Loredana Iulia
5. Hrebenciuc Florin – Alexandru

Art. 4. Se împuternicește președintele de ședință, domnul Ioan Dan Cușnir pentru a semna Actul Constitutiv al ACET S.A. actualizat.

Art. 5. Se împuternicește domnul Ioan Dan Cușnir, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor ACET S.A. Suceava în vederea semnării Contractelor de Mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava desemnați la art. 2.

Art. 6. Membrii Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava își vor exercita puterile împreună.

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de persoanele desemnate la art. 3.



Președinte de ședință
Ioan – Dan Cușnir

Secretar de ședință
Adi Jecalo