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. 2/03.04.2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava
privind aprobarea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanţii acţionarilor reprezentând 84,736% din capitalul social subscris - conform art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava - în temeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă o indemnizație fixă lunară brută pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava, în cuantum de 8.150 lei.

Art. 2. Se aprobă pentru președintele Consiliului de Administrație al ACET SA o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 10.266 lei.

Art. 3. Se aprobă o indemnizație fixă lunară brută pentru administratorul care are și calitatea de membru în comitetele consultative organizate la nivelul C.A., indiferent de numărul acestora, suplimentar față de indemnizația fixă lunară brută, în cuantum de 976 lei.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.04.2023 și vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET.S.A. Suceava prin compartimentele de specialitate.

Preşedinte de şedinţă
Cezar Ioja

Secretar de ședință
Alexa – Mihai Flutur