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 din 21.12.2023

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

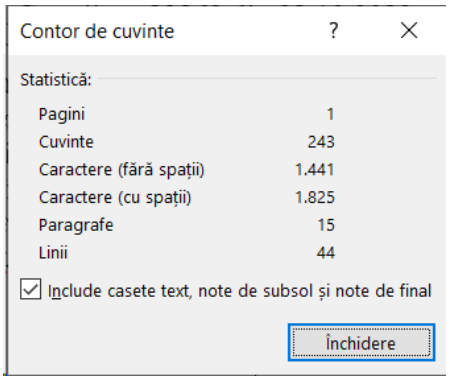
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanţii acţionarilor reprezentând 84,74% din capitalul social subscris - conform art. 7 din Actul Constitutiv al ACET S.A. Suceava - în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologicede aplicare a O.U.G. nr. 109/2011,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se ia act de renunțarea la mandatul de Administrator al doamnei Rodica Nistor – membru în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava, începând cu data de 01.11.2023 conform Cererii nr. 23869 din 02.10.2023.

Art. 2. Se numește administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al ACET S.A. Suceava doamna Dorina Coroamă, pentru completarea numărului de 7 administratori prevăzut în Actul Constitutiv, pe o durată de 4 luni, începând cu data de 21.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, respectiv până la data de 21.06.2024.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET.S.A. Suceava prin compartimentele de specialite.

Preşedinte de şedință
Cezar Ioja

Secretar de ședință
Alexa Mihai Flutur