



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
HOTĂRÂREA NR. 1/20.04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **20.04.2023**, la sediul Societății EUROTEST S.A., din str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, București în prezența a 100% din acționarii săi.

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea Societăților*”) și Actului Constitutiv al Societății EUROTEST S.A.;

Având în vedere dispozițiile art. 117 din Legea societăților,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Aprobarea procedurii de licitație în vederea închirierii spațiului cu destinație productivă situat în clădirea C2- Hala LOCA lot 9/1 în suprafața de 1000 mp, conform documentației anexate Convocatorului.

Art.2. Aprobarea procedurii de licitație în vederea închirierii spațiului cu destinație productivă situat în clădirea C2- Hala LOCA lot 9/2 în suprafața de 1069.82 mp conform documentației anexate Convocatorului..

Art.3. Aprobarea procedurii de licitație în vederea închirierii spațiului cu destinație administrativ-productivă situat în clădirea C1- etaj 2 în suprafața de 556.35 mp conform documentației anexate Convocatorului..

Art.4. Împuternicirea Consiliului de administrație în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA de la punctele 1, 2 și 3.

Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, după caz, a secretarului tehnic, pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Presedinte de Ședință**

**Oana-Mariuca PISTOL**

\_\_\_\_\_

**Secretar AGEA**

\_\_\_\_\_