



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
HOTĂRÂREA NR. 1/25.05.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor Societatii EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **25.05.2022**, la sediul Societatii EUROTEST S.A, din str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucuresti in prezenta a 100% din actionarii sai.

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

Avand in vedere dispozițiile art. 117 din Legea societăților,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba situațiile financiare anuale ale Societatii pentru anul 2021 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere), pe baza Raportului auditorului.

**Art.2.** Se stabileste Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022, urmând ca aprobarea acestuia să se realizeze conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, prin Ordin comun al Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Solidaritatii Sociale.

**Art.3.** Se aproba Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, după caz, a secretarului tehnic, pentru a semna hotărârea adunării generale ordinară 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.

**Art.4.** Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2021 în sumă de 63.565 lei, înregistrat la 31 decembrie 2021, astfel: Constituire rezerve legale: 3.231 lei , Acoperire pierdere contabila: 60.334 lei.

Prezenta Hotărâre este redactată și semnată astăzi, **25.05.2022**, în 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Municipiului București.

**Presedinte de Sedinta**

**Gusta Ion Horia**

\_\_\_\_\_

**Ministerul Energiei**

\_\_\_\_\_

**SIF Muntenia**

\_\_\_\_\_

**Secretar tehnic Sorin Marica**

\_\_\_\_\_