



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1/04.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **04.05.2022**, la sediul Societății EUROTEST S.A, din str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, București, în prezența a 100% din acționari

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. 121 din Legea societăților,

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 417/03.05.2022,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1. Se aprobă prin vot secret:** Prelungirea duratei mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Eurotest S.A. al doamnei Veronica ROȘU și a duratei mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Eurotest S.A. al doamnei Măriuca Oana PISTOL, pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 05 mai 2022, în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

**Art. 2. Se aprobă în unanimitate:**

Încheierea unui act adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii menționați la punctul 1, privind prelungirea mandatului acestora pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei.

**Art. 3. Se aprobă în unanimitate:**

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a semna actul adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii menționați la punctul 1.

**Art. 4. Se aprobă în unanimitate:**

Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație și 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 al Consiliului de Administrație - Măriuca Oana PISTOL**

**Secretar tehnic AGA - Sorin MARICA**