



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/04.07.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **04.07.2022**, la sediul Societății EUROTEST S.A., din str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, București, în prezenta 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. 671/01.07.2022,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1. Se aprobă prin vot secret:** Revocarea doamnelor Ionela – Veronica ROSU și Mariuca – Oana PISTOL din calitatea de administratori provizorii ai EUROTEST S.A., ca urmare a expirării duratei mandatului acestora.

**Art. 2. Se aprobă prin vot secret:**

Alegerea doamnelor Ionela – Veronica ROSU și Mariuca – Oana PISTOL din calitatea de administratori provizorii ai EUROTEST S.A.

**Art. 3. Se aprobă în unanimitate:**

Durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație aleși la pct. 2, pentru o perioadă de 4 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

**Art. 4. Se aprobă în unanimitate:**

Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, ca fiind egală cu de **0,25 ori** media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății, comunicat de Institutul Național de Statistică.

**Art. 5. Se aprobă în unanimitate:**

Forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Energiei.



**Art. 6. Se aprobă în unanimitate:**

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna contractele de mandat cu administratorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi.

**Art. 7. Se aprobă în unanimitate:**

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 de sedinta - Măriuca Oana PISTOL**

**Secretar de sedinta – Mihai Lazaroiu**

**Secretar tehnic AGOA - Sorin MARICA**