



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/04.11.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **04.11.2022**, 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. 1118/4.11.2022

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prin vot secret: Alegerea doamnelor Ionela – Veronica ROSU și Mariuca – Oana PISTOL din calitatea de administratori provizorii ai EUROTEST S.A.

Art. 2. Se aprobă prin vot secret: durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație aleși la pct. 1, este de 4 luni începând cu data de 07.11.2022.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate:

Art. 4. Se aprobă în unanimitate:

Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la punctul 1 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 anterior numirii.

Art. 5. Se aprobă în unanimitate:

Forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți la punctul 1 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 1 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