



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/05.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **05.05.2023**, 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. 512/03.05.2023

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prin vot secret: Prelungirea mandatelor doamnelor Ionela – Veronica ROSU și Mariuca – Oana PISTOL din calitatea de administratori provizorii ai EUROTEST S.A. cu 2 luni începând cu data de 08.03.2023.

Art. 2. Se aprobă prin vot: Forma și conținutul actului adițional al contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, 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 Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate: Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și a secretarului tehnic pentru a semna hotărârile 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