



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/12.12.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **12.12.2022**, 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. 1820/09.12.2022

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Art. 2. Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății EUROTEST S.A./președintelui de ședință 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 publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și pentru implementarea acestora. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus

Președinte de ședință - Măriuca Oana PISTOL

Secretar de ședință – Victor Cojocaru

Secretar tehnic AGOA - Sorin MARICA