



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
HOTĂRÂREA NR. 1/31.05.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **31.05.2023**, la sediul Societății EUROTEST S.A., din str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, București în prezența a 100% din acționarii sai.

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. 117 din Legea societăților,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru anul 2022 ( bilanț contabil, contul de profit și pierdere) pe baza Raportului auditorului financiar și a Raportului anual al Consiliului de Administrație.

Art.2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022.

Art.3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2023.

Art.4 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, după caz, a secretarului tehnic, pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinară 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 Ședință**

**Oana-Mariuca PISTOL**

\_\_\_\_\_

**Secretar AGEA**

\_\_\_\_\_