

# HOTĂRÂREA

## Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

### Societății EUROTTEST S.A.

din data de **16/17.10.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății EUROTTEST SA, cu sediul în str.Splaiul Unirii nr.313, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/20978/1992, CUI 360557, cu capitalul social subscris și vărsat de 624070 lei, întrunită statutar în data de 16.10.2023, ora 11.00, la prima convocare, (**A doua convocare în data de 17.10.2023 ora 11,00**) conform convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr....., în Ziarul .....nr. ....din....., pe website-ul societății la adresa ....., în prezența acționarilor care dețin .....drepturi de vot valabile, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot și .....% din capitalul social al societății la data de referință....., în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

- 1. Se aprobă revocarea domnului Horia GUSTĂ din calitatea de administrator al Eurotest SA ca urmare a demisiei din data de 29.08.2023 și revocarea domnului Mircea Valentin Carlan din calitatea de administrator provizoriu al Eurotest SA ca urmare a demisiei din data de 18.09.2023.**

cu o majoritate de ..... din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

- 2. Se aprobă numirea doamnei Elena Daniela Topor în funcția de administrator al Eurotest SA începând cu data de 16.10.2023 și până la expirarea mandatului administratorului demisionar, respectiv 04.01.2026.**

**Se aprobă numirea doamnei/domnului.....în funcția de administrator provizoriu al Eurotest SA începând cu data de 16.10.2023 și până la expirarea mandatului administratorului provizoriu demisionar, respectiv 01.01.2024, conform OUG 109/2011.**

cu o majoritate de ..... din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre

care .....voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

- 3. Se aprobă valoarea brută a indemnizației lunare a administratorilor numiți conform punctului 2 al ordinii de zi în cuantum 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.**

cu o majoritate de ..... din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

- 4. Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți conform punctului 2 al ordinii de zi în forma propusă de Ministerul Energiei.**

cu o majoritate de ..... din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

- 5. Se aprobă împuternicirea **doamnei/domnului** .....pentru a semna contractul de mandat cu persoanele numite în funcția de administrator/ respectiv administrator provizoriu ai Consiliului de administrație.**

cu o majoritate de ..... din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

- 6. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/de ședință în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, după caz 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.**

cu o majoritate de ..... din voturile valabile exprimate în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

## **EUROTEST SA**

Președinte de ședință

Secretar de ședință