



HOTĂRÂREA nr. 1 din 24.10.2018

Acționarii MINISTERUL ECONOMIEI cu 70% și S.I.F. MUNTENIA S.A. cu 30% din capitalul social au fost convocați de Președintele CA al EUROTEST S.A. conform art. 117 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare pentru o ședință ordinară la sediul EUROTEST S.A., în ziua de 24-25.10.2018 ora 12⁰⁰. La ședința ordinară A.G.A din data de 24.10.2018 a participat reprezentantul MINISTERULUI ECONOMIE, asigurând cvorumul conform Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și Statutului societății.

A.G.O.A. HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă alegerea d-nei VOINEA Denisa-Mihaela și a d-nei PODRUMARU Anca-Mihaela ca membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EUROTEST S.A;
2. Aprobă durata mandatului la 2 luni, începând cu 27.10.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile date de Legea 111/2016;
3. Aprobă numirea d-nei VOINEA Denisa-Mihaela ca Președinte al Consiliului de Administrație al EUROTEST S.A.
4. Aprobă împuternicirea directorului general al EUROTEST S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la ORC și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Reprezentant al MINISTERULUI ECONOMIEI – Alexandrina PRUNIȘOARĂ

PREȘEDINTE CA

Denisa-Mihaela VOINEA



Secretar tehnic: Mareș George

