



Cercetare, încercări echipamente, inginerie industrială și servicii științifice

**EUROTEST S.A.**

Reg. Com.: J40/20978/1992

C.U.I.: RO 360557

SIRUES 0126371

Banca B.C.R. Sector 4

Cont: RO96RNCB0075035224250001

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/05.03.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **05.03.2024**, la sediul Societății EUROTEST S.A, din str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, București, în prezența 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 Ordinelor Ministrului Energiei nr. 214/29.02.2024.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Pct.1. Se aprobă prin vot secret:** Revocarea domnilor Leonard CREȚU și Constantin – Alexandru MANDA din calitatea de administratori provizorii ai EUROTEST S.A.

**Pct.2. Se aprobă prin vot secret:** Alegerea domnului Constantin Alexandru MANDA și a domnului Leonard CREȚU în calitatea de administratori provizorii ai EUROTEST S.A.

**Pct.3. Se aprobă:** durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la pct. 2, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data AGOA sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

**Pct.4. Se aproba** indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, ca fiind egală cu 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 anterior numirii.



**Pct.5. Se aproba** forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Energiei.

**Pct.6. Se împuternicește** reprezentantul Ministerului Energiei în adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a semna actul adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii menționați la punctul 1, în forma propusă de ME.

**Pct.7. Se împuternicește** Presedintele Consiliului de Administratie/de sedinta în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 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 - Constantin – Alexandru MANDA**

**Secretar de sedinta – Elena – Liliana IANCU**

