



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. 1/15.05.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **15.05.2024**, 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. 561/15.05.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Pct.1. Se aprobă: Desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA EUROTEST S.A., în calitate de președinte de ședință, în persoana doamnei Mariana–Daniela CROITORU.

Pct.2. Se aprobă prin vot secret: Revocarea domnilor Constantin Mircea, Popescu Ilie – Bogdan, Bădănoiu Petru, Pistol Măriuca – Oana, Roșu Ionela - Veronica din calitate de administratori ai EUROTEST S.A., ca urmare a expirării duratei mandatului acestora.

Pct.3. Se aprobă prin vot secret: Revocarea domnului Horia Gustă, din calitate de administrator al EUROTEST S.A., ca urmare a demisiei de la data prezentei Hotărâri.

Pct.4. Se aproba prin vot secret: Revocarea domnilor Constantin – Alexandru MANDA și Leonard CREȚU, din calitate de administratori provizorii ai EUROTEST S.A.

Pct.5. Se aproba prin vot secret: Numirea doamnei Elena Daniela Topor în funcția de administrator pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Horia Gustă, de la data prezentei Hotărâri, până la expirarea mandatului administratorului demisionar, respectiv 04.01.2026

Pct.6. Se aproba prin vot secret: Numirea domnului Constantin – Alexandru MANDA în funcția de administrator provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație și a domnului Leonard



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

CREȚU în funcția de administrator provizoriu al EUROTEST S.A., pe o perioadă de 5 luni, începând cu data prezentei Hotărâri.

Pct.7. Se aproba: Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la punctele 5 și 6 a 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.8. Se aproba: Forma și conținutul contractului de mandat pentru administratorii numiți la punctele 5 și 6 ale ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Pct.9. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor numiți la punctele 5 și 6, în forma propusă de ME.

Pct.10. Se împuternicește: Președintele de ședință în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință: Mariana-Daniela CROITORU

Secretar de ședință: Elena – Liliana IANCU

