



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/20.11.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **20.11.2024**, la sediul LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA din S.V. Rahmaninov Nr 46-48, sector 2, București, în prezenta a 100% din actionari

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentantului AAAS în AGOA, în persoana dlui Marius BUSTEA în calitate de președinte de ședință.

Art.2. Se aprobă prin vot secret revocarea domnilor Manda Constantin Alexandru și Cretu Leonard din calitatea de administratorii ai EUROTEST SA, ca urmare a expirării duratei mandatului acestora;

Art.3. Se aprobă prin vot secret revocarea din funcția de administrator a doamnei Elena Daniela Topor începând cu data 20.11.2024;

Art.4. Se aprobă prin vot secret alegerea a trei administratori provizorii pentru un mandat de 5 luni începând cu data 20.11.2024 a următoarelor persoane:

- Domnul George Brici,
- Domnul Marcel Popescu,
- Doamna Elena Daniela Topor,

Art.5. Se aprobă valoarea indemnizației membrilor Consiliului de administrație în cuantum brut de 2769 lei/lună.

Art.6. Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma aprobată prin Hotărârea Colegiului Director A.A.A.S. cu nr. 19/18.11.2024.



Art.7. Se aprobă imputernicirea reprezentantului AAAS in AGOA EUROTEST SA, in persoana dlui Marius BUSTEA, sa semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii numiti. in forma aprobata prin Hotararea Colegiului Director A.A.A.S. cu nr. 19/18.11.2024.

Art.8. Se aprobă declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie al Eurotest SA .

Art.9. Se aprobă inchirierea spatiului cu destinatie productiva "Hala Loca I+II" in suprafata de 2.416,95 mp, in conditile cuprinse in mandatul special al AAAS 24/15477/18.11.2024.

Art.10. Se aprobă inchirieria spatiului cu destinatie productiva "Hala Loca III "in suprafata de 1.069,82 mp in conditile cuprinse in mandatul special al AAAS 24/15477/18.11.2024..

Art.11. Se aprobă inchirierea spatiului cu destinatie administrativ-productiva "Surse pre si post iradiere" in suprafata de 556,35 mp in conditile cuprinse in mandatul special al AAAS 24/15477/18.11.2024.

Art.12. Se aprobă imputernicirea presedintelui de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in persoana dlui Marius BUSTEA, pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Se deleaga Directorului General al societatii mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus

Presedinte al sedintei AGOA – Marius BUSTEA

Secretar sedinta - Nadina-Elena PATRASCU

