



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/17.04.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **17.04.2025**, la sediul acționarului Longshield Investment Group SA, din str. Serghei Vasilevici Rahmaninov 46-48, sector 2, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă BVC aferent anului 2025;

Art.2. Se aproba prelungirea mandatului auditorului, domnul Tomoaica Emil pentru o perioada de un an si stabilirea remuneratiei acestuia conform draftului de act aditional atasat;

Art.3 Se aproba revocarea administratorilor provizorii Marcel POPESCU si George BRICI ca urmare a incetarii mandatului la data de 20.04.2025.

Se aprobă numirea dl Traian PANA si dl Tiberiu STANCIU în calitate de administratori provizorii pentru un mandat de 2 luni incepand cu data de 21.04.2025 precum si semnarea contractului de mandat, in forma aprobata de AAAS, impreuna cu stabilirea valorii indemnizatiei administratorilor la valoarea de 2.769 lei/luna brut;

Art.4. Se aproba prelungirea mandatului doamnei Topor Elena Daniela cu 2 luni incepand cu data de 21.04.2025 si incheierea actului aditional la contractul de mandat, in forma aprobata de AAAS;

Art.5. Se aprobă imputernicirea reprezentantului AAAS, respectiv dl Marius BUSTEA pentru semnarea din partea acționarilor a contractelor de mandat si a actului adițional cu administratorii numiți.

Art.6 Se aprobă imputernicirea directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea si asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum si pentru implementarea acestora;

Presedinte de sedinta: Marius Bustea

Secretar de sedinta: Ioana Galani