



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/29.05.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **29.05.2025**, la sediul actionarului AAAS, din Strada Căpitan Alexandru Șerbănescu 50, sector 1, 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 situațiile financiare anuale ale Societății pentru anul 2024 (bilanț contabil, contul de profit și pierdere) pe baza Raportului auditorului financiar și a Raportului anual al Consiliului de Administrație.

Art.2. Se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024;

Art.3 Se aproba împuternicirea directorului general al societății pentru a semna hotărârile 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: Marius Bustea

Secretar de sedinta: Ioana Galani