



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 1/17.07.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății EUROTEST S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 17.07.2025, la sediul actionarului AAAS, din Strada Căpitan Av. 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 Componenta integrală în cadrul procesului de selecție și nominalizare a administratorilor conform OUG 109/2011.

Art.2 Se aprobă împuternicirea directorului general al societății 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.

Președinte de ședință

Marius Bustea

Secretar de ședință

Ioana Galani