

HOTARAREA NR. 45
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CENTRULUI NATIONAL DE
INVATAMANT TURISTIC S.A. DIN DATA DE 15.02.2019.

Statul Român, prin Ministerul Turismului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul National de Învățământ Turistic S.A. întrunită legal și statutar cu acționari prezenți reprezentând 100% din capitalul social

HOTĂRAȘTE

Art.1

Se revocă din Consiliul de Administratie al societății Centrul National de Învățământ Turistic S.A. doamna **ROȘU Aurelia-Carmen**, doamna **IFTIMIE Laura**, domnul **Adrian-Silviu BUJOAICĂ**, domnul **Florin-Daniel DEMIAN** si domnul **NĂSTĂSACHE Mihuț** ca urmare a expirării mandatului acordat.

Art.2

Se numesc administratori provizorii :

- doamna **ROȘU Aurelia-Carmen**

- doamna **IFTIMIE Laura**

- doamnel **DEMIAN Florin-Daniel**

- domnul **BUJOAICA Adrian-Silviu**

- domnul **NĂSTĂSACHE Mihuț**

Art.3

Durata mandatului administratorilor provizorii neexecutivi este de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, ce a fost stabilita in conformitatea cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4

Indemnizația fixă a noilor administratori provizorii neexecutivi ai societății este la nivelul cuantumului aprobat în AGOA societății din data de 09.06.2017 și majorat în cadrul AGOA din 12.01.2018, ce urmează a fi acordată cu respectarea și încadrarea în prevederile BVC al societății aprobat în condițiile legii pentru anul 2019.

Art.5

Mandatarea Directorului General al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului în AGOA în vederea semnării cu administratorii provizorii ai societății a Contractului de Administrare/Contractului de Mandat”.

Art.6

Mandatarea directorului general al societății sau a unui reprezentat al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a prezentei Hotărârii AGOA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Lucian-Vicentius AGALIDE



Secretar de sedinta AGOA
Ion-Daniel ANTONESCU

