

HOTARAREA NR. 52

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Centrului National de Învățământ Turistic S.A.
din data de 26.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 26.03.2020, cu acționari prezenți reprezentând 100% din capitalul social, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății, având în vedere prevederile H.G. nr. 44/2020 organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 794/25.03.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se revocă doamna Luminița-Ramona TODERAȘCU, domnul Alexandru-Bogdan TUDORACHE, domnul Cătălin NICHIFOR și domnul Marius-Ionuț AVRAM din calitatea de administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatelor.

Art. 2 Se revocă domnul Florin-Daniel DEMIAN din calitatea de administrator provizoriu, ca urmare a demisiei.

Art. 3 Se numesc în calitate de administratori provizorii ai societății următoarele persoane:

1. **domnul Marius-Ionuș AVRAM**, cetățean român, cu domiciliul în jud. Ilfov, CNP _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____
2. **domnul Constantin ALEXIE-COTAN**, cetățean român, cu domiciliul în Mun. București, CNP _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____
3. **doamna Monica Ulpiana TEIȘ**, cetățean român, cu domiciliul în Mun. București, CNP _____, posesoare a CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____ biroul nr. 1 la data _____
4. **doamna Ramona-Luminița TODERAȘCU**, cetățean român, cu domiciliul în _____

CNP _____, posesoare a CI seria _____, nr. _____ eliberată de _____
la data de _____
5. doamna Olga CIORCHINĂ, cetățean român, cu domiciliul în jud. DB,
CNP _____, posesoare a CI
seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____

Art. 4 Durata mandatului administratorilor provizorii neexecutivi este de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 5 Se aprobă indemnizația lunară brută fixă de care noii administratori provizorii urmează să beneficieze, al cărei quantum a fost aprobat în A.G.O.A. societății din data de 09.06.2017 și respectiv A.G.O.A. societății din data de 12.01.2018, **respectiv suma de 3.137 lei.**

Art. 6 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. în vederea semnării cu administratorii provizorii ai societății a *Contractul de Administrare/Contractul de Mandat.*

Art. 7 Mandatarea președintelui de ședință pentru a semna hotărârea A.G.O.A. și **mandatarea** directorului general al societății sau a unui reprezentant al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte ședință,
Mădălina Gabriela STREZA

Secretar ședință
Ion-Daniel ANTONESCU

DOCUMENTUL SEMNAT ÎN ORIGINAL SE REGĂSEȘTE
LA SEDIUL CNIT