

HOTARÂREA NR. 10
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Centrului National de Învățământ Turistic S.A.
din data de 29.10.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 29.10.2021, 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. 315/2021 organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu Ordinul Ministrului interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1703/28.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Modificarea actului constitutiv al Societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., respectiv a art. 17, alin. (4), care va avea următorul conținut:

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la sediul Societății, cu membrii prezenți în totalitate fizic, cu membrii prezenți în totalitate on-line sau cu o parte din membrii prezenți on-line și o parte prezenți fizic, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi ori a directorului general. Toate documentele emanând de la Consiliul de Administrație, incluzând fără a se limita la decizii, procese verbale, convocatoare, adrese, rapoarte, contracte, solicitări se pot semna de către membrii Consiliului cu semnătură olografă sau semnătură electronică.

Art. 2 Respingerea angajarii unei case de avocatură care să reprezinte societatea în relațiile cu partenerii din cadrul contractelor de asociere în participațiune și solicitarea noii conduceri administrative a Societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. să reanalizeze acest subiect și să decidă dacă este absolut necesară aceasta angajare.

Art. 3 A luat act asupra analizei conducerilor administrativă și executivă cu privire la impactul modificării situației patrimoniale a terenului care face obiectul Protocolului încheiat în data de 25.01.2007 între Societate și S.C. Parc Hotels S.A..



CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009. Capital Social: 78.691.600 RON

Art. 4 Împuternicește președintele de ședință pentru a semna Hotărârea A.G.E.A. și Directorul General al Societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte ședință
Ion ȘANDRU

Secretar ședință
Ion-Daniel ANTONESCU