

HOTARAREA NR. 56
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Centrului National de Învățământ Turistic S.A.
din data de 08.07.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 08.07.2020, 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. 2015/07.07.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Schimbarea denumirii acționarului unic al societății din Ministerul Turismului în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri..

Art. 2 Modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

"Cap. III – Capitalul social, acțiunile

ART. 6 – Capitalul social

- (1) *Societatea are ca unic acționar statul român, reprezentat prin Ministerul Turismului, este persoană juridică română care se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare și în baza prezentului act constitutiv."*

se va modifica și va avea următorul conținut:

"Cap. III – Capitalul social, acțiunile

ART. 6 – Capitalul social

- (1) *Societatea are ca unic acționar statul român, reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, persoană juridică română care se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare și în baza prezentului act constitutiv."*

"Cap. IV – Adunarea generală a acționarilor

ART. 12 – Reprezentarea

- (1) *Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului.*

- (2) *Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor votează în baza mandatului special acordat de ministrul economiei, comerțului și turismului”.*

se va modifica și va avea următorul conținut:

”Cap. IV – Adunarea generală a acționarilor

ART. 12 – Reprezentarea

(1) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor votează în baza mandatului special acordat de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri”.

Art. 3 Împuternicirea Directorului 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,
Ramona-Luminița TODERAȘCU

Secretar ședință
Ion-Daniel ANTONESCU

DOCUMENTUL SEMNAT ÎN ORIGINAL SE REGĂSEȘTE
LA SEDIUL CNIT