

HOTARAREA NR. 9
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Centrului National de Învățământ Turistic S.A.
din data de 26.08.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 26.08.2021, ora 15.00, 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1300 din 26.08.2021 **hotărăște:**

1.AMANAREA APROBARII modificării Actului Constitutiv la articolul 17, paragraful (4) privind modalitatea de întrunire a Consiliului de Administrație, astfel: *"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 dar fără a se limita la decizii, procese verbale, convocatoare, adrese, rapoarte, contracte, solicitări se pot semna de către membrii Consiliului cu semnătură olografă sau cu semnătura electronică"*

Si solicită conducerii administrative ca în conținutul respectivului punct din convocator să se menționeze atât vechea formă a paragrafului care se dorește a fi modificat, cât și noua formă a acestuia.

2.AMANAREA APROBARII privind Contractarea de asistență juridică specializată pentru evaluarea, asistența la negociere și monitorizarea continuă a îndeplinirii obligațiilor asumate de parteneri în contractele de asociere în participațiune semnate de societate, în condițiile art. 1, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial din 12 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, potrivit cărora: *"În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora (...); ... Adunarea Generală a Acționarilor (Ședința Asociatului Unic)",*

Si solicita conducerilor administrativă și executivă prezentarea unei note de fundamentare în care, pe lângă argumentele aduse în Raportul Administratorilor, să se menționeze și



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A

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

motivul pentru care persoana, salariată a societății, care se ocupă de problemele juridice, nu poate rezolva problemele legate de contractele de asociere în participațiune.

3.IA ACT de situația activului fix introdus în Asociațiunea în Participațiune CNIT-Parc Hotels la un moment ulterior semnării contractului de asociere în participațiune, și solicită conducerilor administrativă și executivă o analiză prin care să arate 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.

4.Împuternicirea președintelui de ședință pentru a semna Hotărârea A.G.E/ A. și a 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 de ședință

Ion ȘANDRU, reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Soriana Constantinescu, secretar ședință

Președinte Consiliu de Administrație provizoriu CNIT

/ v