

HOTARAREA NR. 62

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Centrului Național de Învățământ Turistic S.A.
din data de 26.08.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 26.08.2021, ora 13:00 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. 1298 din 26.08.2021 hotărăște:

1. **Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. aferente exercițiului financiar 2020**, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
2. **IA ACT de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.**
3. **IA ACT de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020**
4. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil, (pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020) astfel:**

- profit net de repartizat:	441.818 lei;
- rezerva legală:	22.090 lei;
- dividende:	377.755 lei;
- alte rezerve:	41.973 lei.
5. **Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor responsabili pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.**
6. **Aprobarea numirii** ca reprezentant al acționarului în Consiliul de Administrație al Asociațiunii în Participațiune CNIT – Parc Hotels, începând cu 01.09.2021, a doamnei Director Economic STĂICULESCU Alina, în locul domnului Director General PETRESCU Cristian.
7. **Prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 30.08.2021**, 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, a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., respectiv



CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A

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

ale următoarelor persoane: doamna **Ileana BOTEZ**, doamna **Soriana CONSTANTINESCU**, doamna **Liliana STROIE**, domnul **Robert MAFTEI** și domnul **Răzvan Marian GHELMECI**.

8. Stabilirea remunerația fixa bruta lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la cuantumul de 6.071 lei, această valoare reprezentând media salariului brut lunar pe ultimele 12 luni, anterioare lunii numiri acestora, a câștigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător obiectului de activitate al societății.

9. Se împuternicește Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. **pentru semnarea, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.**

10. Împuternicirea președintelui de ședință pentru a semna Hotărârea A.G.O.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.O.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