



CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A.

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

HOTARAREA NR. 66

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Centrului Național de Învățământ Turistic S.A. din data de 13.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 13.04.2022, 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 O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în conformitate cu Ordinul ministrului Antreprenoriatului și Turismului nr. 745/13.04.2022,

HOTĂRĂȘTE:

1. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., respectiv ale următoarelor persoane: **Adriana Florina STAN**, **Alexandra Cerasela PANĂ**, **Carmen TĂTAR**, **Mihai Adrian RACHIERU** și **Ioan Șerban TĂNASE**.
2. Alegerea administratorilor provizorii ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., respectiv:

Adriana Florina STAN, cetățean român, cu domiciliul în

_____ CNP _____
posesoare a _____ eliberată de _____
la data de _____

Alexandra Cerasela PANĂ, cetățean român, cu domiciliul în

_____ CNP _____
posesoare a CI _____, eliberată de _____
, la data de _____

Carmen TĂTAR, cetățean român, cu domiciliul în

_____ CNP _____
posesoare a CI _____, eliberată de _____
la data de _____



CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A.

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

Mihai Adrian RACHIERU, cetățean român, cu domiciliul în _____, CNP _____, posesor al CI _____, eliberată de _____, la data _____

Ioan Șerban TĂNASE, cu domiciliul în _____, CNP _____, posesor al CI _____, eliberată de _____, la data de _____

3. **Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 14.04.2022, 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;
4. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin A.G.O.A. nr. 62/26.08.2021, respectiv suma de 6.071 lei;
5. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului** în A.G.O.A. Societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
6. **Radierea de la Oficiul Registrului Comerțului a foștilor auditori ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A.**, ca urmare a expirării mandatelor, respectiv PRIM-AUDIT, NISACO SERV SRL și AUDIT TEAM EVOLUTION & DEVELOPMENT SRL
7. **Numirea auditorului financiar al societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A.** în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2021, respectiv auditor financiar **ION Alina-Elena**.
8. **Împuternicirea Directorului General al CNIT S.A.** în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A.

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

a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

Mihai MORARU, reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

Ion-Daniel ANTONESCU, secretar ședință