

HOTARAREA NR. 67

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Centrului Național de Învățământ Turistic S.A. din data de 25.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 25.05.2022, 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. 966/24.05.2022,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
2. Se amână descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021, până la finalizarea misiunilor de audit și de control dispuse de către acționar.
3. Se ia act de Raportul de audit al situațiilor financiare ale anului 2021.
4. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2021.
5. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2021, în forma prezentată de societate, în Nota 3 la situațiile financiare.
6. Se ia act de execuția bugetară la data de 31.12.2021.
7. 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 a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință**Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**, reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului**Ion-Daniel ANTONESCU**, secretar ședință