

HOTARAREA NR. 72

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Centrului National de Invatamant
Turistic S.A.
din data de 03.11.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 03.11.2022, 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 H.G. nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului cu modificările ulterioare, în conformitate cu Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1772/01.11.2022,

HOTĂRĂȘTE:

1. Revocarea doamnei **Simona – Valentina BUTACU**, ca urmare a neacceptării mandatului în data de 13.10.2022 și numirea doamnei **Diana – Stefana BACIUNA** pe locul vacantat.
2. **Stabilirea** duratei mandatului noului administrator provizoriu, care va fi începând cu data Hotararii A.G.O.A. până la data de 14.02.2023, propusă în concordanță cu durata rămasă din mandatul celorlalți administratori provizorii, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
3. **Stabilirea** indemnizației brute fixe lunare de care noul administrator provizoriu al societății **CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A.**, urmează să beneficieze, în sumă de 6.071 de lei, aceasta fiind singura formă de remunerație de care beneficiază.
4. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractelor de mandat

ale administratorilor provizorii ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., în forma aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1674/12.10.2022.

5. **Împuternicirea** 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.

Președinte de ședință

Mihai MORARU, reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

Ion-Daniel ANTONESCU, secretar ședință
