

HOTARAREA NR. 77

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Centrului National de Invatamant
Turistic S.A.
din data de 12.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 12.04.2023, 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. 677/12.04.2023,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act** de expirarea la termen a mandatelor administratorilor provizorii ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., respectiv ale următoarelor persoane: **Cristian – Gabriel PASCU, Diana-Ștefana BACIUNA, George – Alexandru CIUBOTARU, Simona-Valentina BUTACU și Darius – Georgel VODĂ;**
2. Numirea administratorilor provizorii ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. respectiv ale următoarelor persoane: **Cristian – Gabriel PASCU, Diana- Ștefana BACIUNA, George – Alexandru CIUBOTARU, Simona- Valentina BUTACU și Darius – Georgel VODĂ;**
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 14.04.2023, 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.

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare de care administratorii provizorii ai societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., în sumă de 6.071 de lei, aceasta fiind singura formă de remunerație de care beneficiază.
5. **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. 677/12.04.2023.
6. **Împuternicirea** președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A și a directorului general al societății CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A., în vederea înregistrării și publicării 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

Mihail – Dan DOJANĂ, reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

Alexandra – Luciana BECHIR, secretar ședință _____