

HOTARAREA NR. 80

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Centrului National de Invatamant
Turistic S.A.
din data de 19.07.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 19.07.2023, 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 O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 126/19.07.2023,

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. **Ia act de Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.**
2. **Ia act de Raportul de audit al situațiilor financiare ale societății, aferente anului 2022.**
3. **Aprobarea situațiilor financiare ale societății, pentru anul financiar încheiat la 31.12.2022.**
4. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2022, conform Notei nr. 833/13.07.2022 a societății, parte integrantă a prezentului Ordin.**
5. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 și în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.**
6. **Împuternicirea președintelui de ședință pentru a semna Hotărârea AGOA și a persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a acestora.**

Președinte de ședință

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN, reprezentant al Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului

Aurelian-Denis NEBEL, secretar ședință