

HOTARAREA NR. 29

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții pentru Turism
S.A.
din data de 09.06.2017

Statul Român, prin Ministerul Turismului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Compania de Investiții pentru Turism S.A. întrunită legal și statutar cu acționari prezenți reprezentând 100% din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Revocarea doamnei *Mihaela Anca MARINESCU*, domnului *Dan DINUTĂ* și domnului *Cristian CUTAȘ* din funcția de membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
2. Numirea următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății:
 - *Florentin COTOROB AI*,
 - *Florin Daniel DEMLIAN*,
 - *Raluca SPÎNOCHE*,
3. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 6 luni de la data numirii;
4. Indemnizația fixă a administratorilor provizorii va fi de 2600 lei brut pe lună;
5. Aprobarea formei cadru a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat" ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;
6. Împuternicirea Directorului General al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului pentru semnarea cu administratorii provizorii ai societății a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat";
7. Împuternicirea Directorului General al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Anne-Marie DUMINICĂ

Secretar,
Veronica GAVRILESCU

