

HOTARAREA NR. 33

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Centrului National de Invatamant Turistic S.A.
din data de 12.01.2018

Statul Român, prin Ministerul Turismului, în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății Centrul National de Invatamant Turistic S.A. întrunită legal și statutar cu acționari prezenți reprezentând 100% din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Revocarea dnei *Andreea-Dorina TĂNĂSESCU* și a dlui *Paul-Silviu ANGHEL* din calitatea de administrator provizorii, membrii ai Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a expirării mandatului;
2. Numirea următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății:
 - Dna *Andreea-Dorina TĂNĂSESCU*,
 - Dl *Paul-Silviu ANGHEL*,
3. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Indemnizației noilor administratori provizorii neexecutivi ai societății va fi la nivelul cuantumului aprobat în AGOA societății din data de 09.06.2017.
4. Împuternicirea Directorului General Adjunct al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului pentru semnarea cu administratorii provizorii ai societății a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat";
5. Majorarea indemnizațiilor brute ale administratorilor executivi și neexecutivi existente la nivel de societate, astfel încât indemnizațiile nete ale administratorilor executivi și neexecutivi să rămână la nivelul indemnizațiilor nete din luna decembrie 2017.
6. Împuternicirea Directorului General Adjunct sau a unui reprezentat al societății pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.

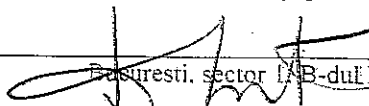
Presedintele Consiliului de Administrație,

Raluca SPÎNOCHE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raluca Spînoche', is written over the printed name.

Secretar,

Ion-Daniel ANTONESCU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ion-Daniel Antonescu', is written over the printed name.