



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

HOTARAREA NR. 28

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții pentru Turism
S.A.
din data de 26.05.2017

Statul Român, prin Ministerul Turismului, în Adunarea Generala 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. A luat act asupra raportului consiliului de administrație.
2. A luat act de raportul auditorului financiar extern.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2016.
4. Se abține asupra repartizării profitului aferent anului 2016.
5. A luat act asupra execuției bugetare la data de 31.12.2016.
6. Abrobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017.
7. Aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii va fi de 6 luni de la data numirii.
8. Stabilirea indemnizației fixe a administratorilor provizorii neexecutivi ai societății la nivelul sumei brute de 2 600 lei/lună.
9. Aprobarea formei cadru a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat".
10. Împuternicirea Directorului General al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului în A.G.O.A. în vederea semnării cu administratorii provizorii ai societății a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat".
11. Împuternicirea președintelui de ședință pentru a semna Hotărârea A.G.O.A. și a Directorului General pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a acestora.

Președintele Consiliului de Administrație

Anne-Marie DUMINICĂ

