



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

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

## 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 COTOROBAL*,
  - *Florin Daniel DEMIAN*,
  - *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*

