



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

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

HOTARAREA NR. 30

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

din data de 11.07.2017

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 dnei Anne Marie DUMINICĂ și a dl Paul-Silviu ANGHEL din funcția de administratori provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului;
2. Numirea noilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății:
 - Andreea-Dorina TĂNĂSESCU,
 - Paul-Silviu ANGHEL,
3. Durata mandatului noilor administratori provizorii este de 6 luni de la data numirii;
4. Indemnizația fixă a noilor administratori provizorii va fi de 2600 lei brut pe lună, aprobată în AGOA societății din data de 09.06.2017;
5. Împuternicirea Directorului General al societății și a Reprezentantului Ministerului Turismului în AGOA în vederea semnării cu noii administratori provizorii ai societății a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat".
6. Repartizarea sub formă de dividend a unei cote de 90% din profitul contabil la data de 31.12.2016, în cuantum de 717.040 lei.
7. Împuternicirea Directorului General al societății pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Raluca SPÎNOCH

