

HOTĂRĂREA NR. 89

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Centrului Național de Învățământ Turistic S.A.
din data de 04.09.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. cu sediul în București, întrunită legal și statutar în data de 04.09.2024, cu acționari prezenți reprezentând 100% din capitalul social, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2851/03.09.2024,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al societății C.N.I.T. S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului Tudor BODEA, domnului Emil-Răzvan PÎRJOL, domnului Vasile-Felix COZMA, doamnei Simona-Valentina BUTACU și doamnei Diana-Ștefana BACIUNA.**
- 2. Numirea administratorilor societății C.N.I.T. S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliului de administrație al societății C.N.I.T. S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare respectiv a domnului Vasile-Felix COZMA, domnului Emil-Răzvan PÎRJOL, doamnei Simona-Valentina BUTACU, doamnei Diana-Ștefana BACIUNA și doamnei Florentina SLOATĂ.**
- 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 04 septembrie 2024.**
- 4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății C.N.I.T. S.A., în cuantum de 6.071 lei.**
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului MEAT nr. 2851/03.09.2024, înregistrat la C.N.I.T. S.A. sub nr. 987/03.09.2024.**
- 6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății C.N.I.T. S.A., respectiv pe doamna Liliana Cloșcă, pentru semnarea, în**



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S A

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

numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 5.

7. **Împuternicirea** Directorului General al Societății C.N.I.T. S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință

Liliana CLOSCĂ, reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Valentin-Gabriel AVRAM, secretar ședință