



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

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

HOTARAREA NR.21

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Investitii
pentru Turism S.A.
din data de 24.07.2015

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, reprezentat de Dna. Codruta-Catalina AVAN in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania de Investitii pentru Turism S.A. intrunita legal și statutar cu actionari prezenti reprezentând 100% din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. Revocarea doamnei Simona RUSU si a domnilor Darius Georgel VODA, Gheorghe NICOARA si Octavian ARSENE din calitatea de membri în Consiliul de Administrație si a doamnele STANICA Petronela Ramona, DEAC Lucia Elena Camelia, STAICULESCU Alina Gabriela, FLOREA Diana Ioana si a domnilor SATMARI Gheorghe si NECULAI Sebastian Mihai din calitatea de cenzori ai Societății Compania de Investiții pentru Turism S.A.
2. Alegerea în calitatea de membri în Consiliul de Administrație al Societății Compania de Investiții pentru Turism S.A. a domnilor **CUTAȘ Dan Cristian**, identificat cu C.I. seria RT, nr. 436880 și C.N.P. 1671216150404, **RUSU Dan Ioan**, identificat cu C.I. seria AS, nr. 790992 și C.N.P. 1661023240040 si **DINUȚĂ Dănuț**, identificat cu C.I. seria RR, nr.789265 și C.N.P. 1610914400612.
3. Stabilirea duratei mandatului domnilor CUTAȘ Dan Cristian, RUSU Dan Ioan si DINUȚĂ Dănuț, până la data expirării mandatului predecesorilor, respectiv 19.07.2017, dar nu mai tarziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

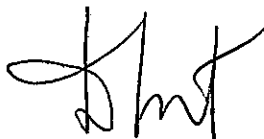
4. Amanarea pentru o sedinta viitoare AGA, in vederea completarii documentatiei aferente procedurii pentru selectia auditorului financiar si a obtinerii avizului Consiliului de Administratie.
5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, în forma și conținutul aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 452/29.06.2015;
6. Imputernicirea domnului Director General Razvan Pirjol pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGA .

Reprezentant legal,

Codruta-Catalina AVAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. AVAN', written over the name.

Secretar,
Ion Daniel ANTONESCU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Antonescu', written below the name.