



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

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

HOTARAREA NR.15

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. "Compania de
Investitii pentru Turism" S.A.
din data de 20.06.2014

Statul Român, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, reprezentat de Dl. Marius Daniel ANDRA în Adunarea Generală a Actionarilor a S.C. Compania de Investitii pentru Turism S.A. întrunită legal și statutar cu actionari prezenti reprezentând 100% din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2013;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013;
4. Stabilirea indemnizatiei lunare a Directorului General al societatii la nivelul de 5650 lei, în conformitate cu contractul de mandat nr.1231/21.08.2012;
5. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii la data de 31.12.2013;
6. Aprobarea executiei bugetare pentru exercitiul financiar 2013;
7. Imputernicirea domnului Razvan PIRJOL, director general al societatii, în vederea efectuării demersurilor de publicitate a hotararii AGA la ONRC.

Reprezentant legal,

Marius Daniel ANDRA



Secretar,

Antonescu Ion Daniel