



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

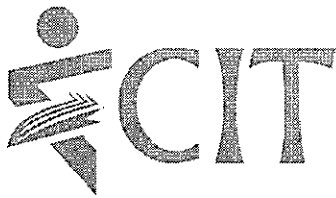
---

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

**HOTARAREA NR.20**  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Investitii  
pentru Turism S.A.  
din data de 28.05.2015

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, reprezentat de Dna. Gabriela Mihaela CICHANOWSKI in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Investitii pentru Turism S.A. intrunita legal și statutar cu actionari prezenti reprezentând 100% din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. A luat act de Raportul administratorilor pentru anul 2014;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2014;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014 , astfel:
  - Profit contabil repartizat, dupa deducerea impozitului pe profit: 574.234 lei (include provizionul pentru participarea salariatilor la profit);
  - Rezerva legala (reprezentand 5% din profitul brut): 35.577 lei;
  - Dividende brute cuvenite actionarilor: 269.328,5 lei;
  - Participarea salariatilor la profit\*: 23.000 lei.  
*\*) pentru anul 2014 s-a constituit un provizion pt. participarea salariatilor la profit.*
  - Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare: 246.238,5 lei



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

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

5. A luat act de executia bugetara aferenta anului 2014 si recomanda  
conducerii societatii incadrarea in prevederile BVC pentru anul  
2015.

Reprezentant legal,

Gabriela Mihaela CICHANOWSKI



Secretar,

Ion Daniel ANTONESCU