



INTERNATIONAL TRADE CENTER

Str. Al. Vlahuță nr.10 • 500387, Brasov-Romania
Tel.: 40-268-546200 Fax: 40-268-546175
www.itcbv.ro E-mail: office@itcbv.ro

Nr. 605 / 27.07.2015

CONVOCATOR

Întrunit în ședința din 24.07.2015 Consiliul de Administrație al **Societății INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.** cu sediul în Brașov B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 având J08/1461/1995, C.U.I. RO 8012400, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare și dispozițiile Actului Constitutiv, având în vedere Adresa nr. 5263/01.07.2015 a acționarului **Societatea de Investiții Financiare „TRANSILVANIA” S.A. Brașov**, care deține un număr de 81.708.428 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 87,30% din capitalul social, a hotărât convocarea:

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de **31.08.2015 ora 13,30** la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Schimbarea denumirii societății din **INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A. Brașov** în **INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brașov**.
2. Modificarea Actului constitutiv al societății, conform celor aprobate la punctul anterior.
3. Împuternicirea domnului Prescure Titus – administrator, să semneze pentru și în numele acționarilor Actul aditional si Actul constitutiv actualizat.
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație al societății (15.09.2017)
5. Împuternicirea persoanei care să efectueze formele de publicitate legală a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **10.08.2015** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.** este format din **93.592.860 acțiuni nominative si dematerializate**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul până la data **17.08.2015, ora 15,00:**

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

