



INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER

B-dul. Alexandru Vlahuță nr. 10 • 500387 Brașov • România

R.C. J08/1461/1995

CIF RO8012400

Tel: 40-268-546200

Fax: 40-268-546175

www.itcbv.ro

E-mail: office@itcbv.ro

IBAN: RO98 BRMA 0080 0081 0840 0000 BANCA ROMANEASCA BRASOV
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 36965

CONVOCATOR

Nr. 307/15.02.2016

Consiliul de Administratie al INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. cu sediul in Brasov Bd. Alexandru Vlahuta nr. 10, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J08/1461/1995, CIF RO8012400, intrunit in sedinta din 10.02.2016, in conformitate cu prevederile art. 117 din Lg. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 21.03.2016, ora 13,00** la sediul societatii din **Mun. Brasov Bd. Alexandru Vlahuta nr. 10.**

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **10.03.2016**, stabilita ca **data de referinta.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea **ordine de zi** :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului realizat in exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.
5. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2016.
6. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a remuneratiei acestuia.
7. Stabilirea nivelului sumelor asigurarilor de raspundere profesionala pentru administratori si directorul societatii, aferente anului 2016.
8. Imputernicirea d-nei Gabriela Boeru sa efectueze formele de publicitate legala a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Capitalul social al **S.C. INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC 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 pana la data de **04.03.2016, 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 generala;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

