

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

INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. - BRAȘOV	
INTRARE NR.	_____
IEȘIRE NR.	603
DATA	30.10.2018

Administratorul unic al SOCIETATII 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, in sedinta din 30.10.2018, 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 10 decembrie 2018, ora 10,00** 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 **23 noiembrie 2018**, stabilita ca data de referinta.

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

1. Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
2. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
3. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Additional anexat.
5. Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul Additional la Contractul de Administrare.
6. Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Additional anexat.
7. Imputernicirea d-nei Linda Gontea, consilier juridic al societatii, sa efectueze formele de publicitate legala a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Capitalul social al Societatii 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 **16 noiembrie 2018, 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.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate prin mijloace electronice acționarii vor adresa corespondența până la 21 noiembrie 2017, la adresa de e-mail: office@itcbv.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 10 decembrie 2018”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.itcbv.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **5 noiembrie 2018** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință, personal sau prin reprezentanți legali, în cazul acționarilor persoane juridice, sau prin reprezentant pe baza de procura/imputernicire specială sau generală ce va cuprinde mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora făcută cu actul de identitate.

În cazul în care persoana imputernicită prin procura/imputernicire generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă calitatea (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, altă dovadă eliberată de o autoritate competentă) ;
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația) va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **5 noiembrie 2018** orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii/imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **6 decembrie 2018, ora 15,00** un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268546200 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **11 decembrie 2018**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr. Ec IULIAN STAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Iulian Stan".