



# 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](mailto:office@itcbv.ro)  
IBAN: RO98 BRMA 0080 0081 0840 0000 BANCA ROMANEASCA BRASOV

## - PROIECT - HOTARAREA

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brasov din data de 10/11.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii International Trade & Logistic Center S.A.** la care au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 23.11.2018, si-a desfasurat lucrarile la sediul societatii.

Au participat la sedinta un numar de .... actionari, care detin impreuna ..... de actiuni reprezentand .....% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot, fiind lipsa un numar de .... actionari, care detin impreuna ..... de actiuni reprezentand ..... % din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii International Trade & Logistic Center S.A.** cu cvorumul si majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din ....., incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima/a doua convocare, avand in vedere ordinea de zi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. .... din .... in ziarul local Buna Ziua Brasov nr. ...din .... si pe website-ul societatii la adresa [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro), si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in temeiul art. 112 din Lg. Nr. 31/1990, republicata in 2004 cu modificarile si completarile ulterioare

## HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si de analiza privind modul de realizare a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018
2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
3. Se aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2019.
4. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Aditional anexat.
5. Se desemneaza ca mandatar conventional domnul/ doamna .... sa semneze din partea societatii Actul Aditional la Contractul de Administrare.
6. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditional anexat.
7. Se imputerniceste D-na Linda Gontea sa efectueze formele de publicitate legala a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Hotararile de mai sus s-au adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor actionarilor prezenti la lucrarile adunarii generale.

**PRESEDINTE**  
**IULIAN STAN**

**SECRETAR**