

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul până la data de **11.03.2019, 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;

(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 07.03.2018, la adresa de e-mail: office@itcbv.ro.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate de modificare a unor acte normative și Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, se solicită auditorilor financiari sau firmelor de audit interesate de realizarea misiunii de audit statutar la SOCIETATEA INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A., să depună la sediul societății până la data de 15.03.2019, ora 14,00, dosarul referitor la oferta tehnică și financiară pentru misiunea de audit statutar, dosar care să cuprindă cel puțin următoarele documente și informații:

I. prezentarea auditorului financiar sau a firmei de audit;

II. resursele disponibile îndeplinirii misiunii de audit statutar;

III. confirmarea independenței față de SOCIETATEA INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A.;

IV. asigurarea calității activității de audit statutar;

V. oferta financiară;

VI. declarația pe proprie răspundere care atestă calitatea de auditor financiar;

VII. documentul care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs;

VIII. certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal;

IX. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă capacitatea deplină de exercițiu;

X. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu există nici o condamnare penală.

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 03.04.2019”.

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 **22.02.2019** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

La adunarea generală sunt îndreptați 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 speciala sau generala ce va cuprinde mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatite sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura/imputernicirea generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta calitatea (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, alta dovada eliberata de o autoritate competenta) ;
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia) va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **22.02.2019** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii/imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **01.04.2019, ora 14,00** un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268546200 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **04.04.2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr. Ec. IULIAN STAN

