



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

- PROIECT -
HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brasov
din data de 25/26.11.2019

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 11.11.2019, 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.

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. 4489 din 24.10.2019 in ziarul local Buna Ziua Brasov nr. 7075 din 23.10.2019 si pe website-ul societatii la adresa 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 realizările societății în primele 9 luni ale anului 2019 și realizările preliminate pentru anul 2019.*
2. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
3. Se aproba Programul de investiții pentru exercitiul financiar 2020.
4. Se aproba propunerea de corectie a repartizării rezultatului aprobat prin hotararea AGOA din data de 03.04.2019, inclusiv corectia datorata rotunjirii dividendului/actiune.
5. Se imputernicește D-na Linda Gontea sa efectueze formele de publicitate legala a hotararilor adunării generale ordinare a actionarilor.

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

PRESEDINTE
IULIAN STAN

SECRETAR