



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

1922 | 21.10.2019

CONVOCATOR

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 **21.10.2019**, 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 25 noiembrie 2019, 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 **11 noiembrie 2019**, stabilita ca **data de referinta**.

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

1. Informare privind realizarile societatii in primele 9 luni ale anului 2019 si realizarile preliminate pentru anul 2019.
2. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
3. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2020.
4. Analiza si aprobarea propunerii de corectie a repartizarii rezultatului aprobat prin hotararea AGOA din data de 03.04.2019, inclusiv corectia datorata rotunjirii dividendului/actiune.
5. 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 **04 noiembrie 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 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 in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta pana la 04 noiembrie 2019, la adresa de e-mail: office@itcbv.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari 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 25 noiembrie 2019”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.itcbv.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **25 octombrie 2019** in zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali, in cazul actionarilor persoane juridice sau prin reprezentant pe baza de procura/imputernicire speciala sau generala ce va cuprinde mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul actionarilor persoane fizice.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti 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/imputernicire 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 **25 octombrie 2019** 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 **21 noiembrie 2019, ora 15,00** 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 **26 noiembrie 2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr. Ec IULIAN STAN

