



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

483/27.10.2020.

CONVOCATOR

completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor
din data de 10/11 noiembrie 2020

Administratorul unic al SOCIETĂȚII INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. cu sediul în Brașov Bd. Alexandru Vlahuța nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1461/1995, CIF RO8012400, în ședința din **27.10.2020**, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10 noiembrie 2020, ora 10,00, formulată de acționarul SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A., prin adresa nr. 6672/23.10.2020, înregistrată la societate sub nr. 902/23.10.2020, prevederile art. 117¹ din Legea. 31/1990, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10 noiembrie 2020, ora 10,00, publicată inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3585/09.10.2020, în ziarul "Buna Ziua, Brașov" nr. 7310/09.10.2020 și pe site-ul societății - www.itcbv.ro începând cu data de 9 octombrie 2020, cu următoarele puncte:**

1. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare.
2. Desemnarea mandatului convențional din partea societății, să semneze Actul Adițional la contractul de administrare, aprobat anterior.
3. Alegerea administratorului unic al societății, pentru un mandat de 4 ani.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare.
5. Desemnarea mandatului convențional din partea societății, să semneze contractul de administrare încheiat cu noul administrator unic al societății.
6. Stabilirea remunerației convenite administratorului unic.
7. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic.

La adunarea generală sunt îndreptați să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **28 octombrie 2020**, stabilită ca **data de referință**, conform Convocatorului publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3585/09.10.2020.

Astfel, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor are următoarea **ordine de zi** :

1. Informare privind previziunile de închidere a exercitiului financiar 2020.
2. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
3. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare.
5. Desemnarea mandatului convențional din partea societății, să semneze Actul Adițional la contractul de administrare, aprobat anterior.
6. Alegerea administratorului unic al societății, pentru un mandat de 4 ani.

7. Aprobarea incheierii contractului de administrare.
8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare incheiat cu noul administrator unic al societatii.
9. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorului unic.
10. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
11. Imputernicirea d-nei consilier juridic Linda Gontea avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate 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**, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarior.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să depună/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 sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@itcbv.ro, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 10 noiembrie 2020".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata se pot consulta pe site-ul societatii - www.itcbv.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **28 octombrie 2020** in zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Candidaturile pentru functia de administrator pot fi depuse/ expediate la sediul societatii inclusiv pâna la data de **5 noiembrie 2020, ora 15,00**. Candidaturile trebuie sa contina informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la registratura Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A., precum si pe site-ul societatii - www.itcbv.ro, incepand cu data de **06.11.2020**, putand fi consultata si completata de acestia.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați sau pot vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire, conform dispozitiilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

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

procura) va prezenta si imputernicirea semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

Formularele de imputerniciri se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de **28 octombrie 2020** orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii www.itcbv.ro. Un exemplar al imputernicirii se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **8 noiembrie 2020, ora 10,00**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data desfasurarii adunarii generale, prin utilizarea formularului de *buletin de vot prin corespondenta*; formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii, incepand cu data de **28 octombrie 2020** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii www.itcbv.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de buletin de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise/depuse pana la data de **8 noiembrie 2020, ora 10,00**, dupa cum urmeaza: depuse in plic inchis la sediul societatii, transmise la sediul societatii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa office@itcbv.ro; pentru toate aceste operatiuni cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de **10 noiembrie 2020**".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

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 **11 noiembrie 2020**, 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 "I. Stan", written over the printed name of the administrator.