

# 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  
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 36965

## CONVOCATOR

INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. - BRAȘOV	
INTRARE NR.	
IEȘIRE NR.	457
DATA	07.10.2020

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 **29.09.2020**, 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 10 noiembrie 2020, 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 **28 octombrie 2020**, stabilita ca **data de referinta**.

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

1. Informare privind previziunile de inchidere a exercitiului financiar 2020.
2. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
3. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2021.
4. 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 actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(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 la adresa de e-mail: [office@itcbv.ro](mailto:office@itcbv.ro).

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](mailto: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 se pot consulta pe site-ul societatii - [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **9 octombrie 2020** in zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

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 la sediul societatii începând cu data de **9 octombrie 2020** orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii [www.itcbv.ro](http://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 inregistrați 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 la sediul societatii, incepand cu data de **9 octombrie 2020** între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii [www.itcbv.ro](http://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](mailto: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 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

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





# 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)

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 36965

IBAN RO98 BRMA 0080 0081 0840 0000 Banca Romaneasca SA Brasov

## ANEXA

La CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
Societatii International Trade & Logistic Center SA nr. 45/10.2020

Subsemnata Gontea Linda, in calitate de Consilier juridic, declar ca documentul CONVOCATOR  
contine 6.893 de caractere cu spatii.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	987
Caractere (fără spați)	5.900
Caractere (cu spați)	6.893
Paragrafe	26
Linii	94
<input type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Inchidere"/>	

CS. JURIDIC  
LINDA GONTEA

