



INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER

B-dul. Alexandru Vlahuță nr. 10 • 500387 Brașov • România
R.C. J08/1461/1995
Tel: 40-268-546200
www.itcbv.ro
IBAN: RO98 BRMA 0080 0081 0840 0000 BANCA ROMANEASCA BRASOV

CIF RO8012400
Fax: 40-268-546175
E-mail: office@itcbv.ro

- PROIECT - HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brasov din data de 10/11.11.2020

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 28.10.2020, 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. 3585 din 09.10.2020, in ziarul local Buna Ziua Brasov nr. 7310 din 09.10.2020 si pe website-ul societatii la adresa www.itcbv.ro, ordinea de zi completata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr.din 28.10.2020, in ziarul local Buna Ziua Brasov nr. 7323 din 28.10.2020 si pe website-ul societatii la adresa www.itcbv.ro si 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 *Informare privind previziunile de inchidere a exercitiului financiar 2020.*
2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
3. Se aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Se aproba incheierea actului aditional la contractul de administrare, conform proiectului propus.
5. Se imputerniceste dl ca in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze Actul Aditional la contractul de administrare, aprobat anterior.
6. Se alege dl./d-na. ca administrator unic al societatii, pentru un mandat de 4 ani.
7. Se aproba incheierea contractului de administrare, conform proiectului propus.
8. Se imputerniceste dl ca in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare aprobat anterior.
9. Se aproba remuneratia convenita administratorului unic la nivelul sumei de lei net / luna.
10. Se aproba nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic la nivelul sumei de euro/an.
11. Se imputerniceste D-na Linda Gontea avand calitatea de salariat al societatii sa efectueze formele de publicitate legala a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

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

PRESEDINTE

SECRETAR