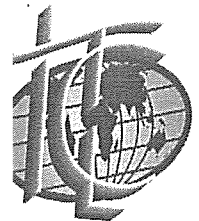


INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER



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

Nr. 185 /15.03.2021

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 **15.03.2021**, 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:

- I) **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19.04.2021, ora 10,00** la sediul societatii din **Mun. Brasov Bd. Alexandru Vlahuta nr. 10.**

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

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorului Unic și Auditorului Financiar.

2. Prezentarea gradului de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021.

5. Aprobarea duratei mandatului Administratorului Unic, respectiv pana la data de 30.04.2023, aprobarea actului aditional aferent Contractului de administrare a Administratorului Unic, in ce priveste durata mandatului si indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021; desemnarea persoanei imputernicite sa semneze, din partea Societatii, actul aditional la Contractul de administrare.

6. Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021.

7. Aprobarea strategiei de afaceri – reorganizarea activitatii Societatii International Trade & Logistic Center S.A..

8. 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.

si

II) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 19.04.2021, ora 11,00 la sediul societatii din Mun. Brasov Bd. Alexandru Vlahuta nr. 10.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- art. 15 (5) „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.”

- art. 17 (3) „Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.”

- art. 18 (1) „Mandatul fiecarui administrator este de pana la 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de pana la 4 ani fiecare.”

- art. 19 (2) „Remunerația lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remunerația lunară convenită acestora. Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercițiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.”

- art. 19 (3) „Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

- art. 20 (2) „Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 3 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.”

- art. 20 (10) „Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.”

- art. 21 (1) „Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).”

- art. 21 (2) „In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.”

- art. 22 (3) „Limitele remuneratiei lunare fixe a directorului/directorilor se stabilesc între 1 și 6 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”

- art. 27 „Încheierea contractelor individuale de muncă și salarizarea se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, a impozitelor și taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.”

2. Imputernicirea persoanei care sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat in conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile la zi.

3. 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 Extraordinare a Actionarilor.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **26.03.2021**, stabilita ca **data de referinta**.

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.

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.

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 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 GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 19.04.2021”.

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 **19.03.2021** in zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

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 procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **19.03.2021** între 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 **17.04.2021, ora 10,00/11,00** 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 **19.03.2021** 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 **17.04.2021, ora 10,00/11,00**, 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 / EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de **19.04.2021**".

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 **20.04.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**ADMINISTRĂTOR UNIC,
ec. Buzatu Florin - Danut**

