



INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER

B-dul Alexandru Vlahuță nr.10 – 500387 – Brasov – România

Tel: 00 40 268 546 200

Fax: 00 40 268 546 175

www.itcbv.ro

E-mail: office@itcbv.ro

R.C.:J08/1461/1995 C.I.F.:RO 8012400

IBAN:RO98 BRMA 0080 0081 0840 000 - Banca Românească Brașov

Operator de date cu caracter personal nr. 36965

Nr. 223 / 12.03.2021.

Propunere de modificare a Actului constitutiv al Societatii International Trade & Logistic Center S.A.

1. Alineatul (5) al art. 15 se modifică și vor avea următorul conținut:

(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.”

2. În cadrul art. 17 se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

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

3. In cadrul Art. 18, alin. (1) – *se modifica doar fraza legata de durata mandatului, restul ramanand nemodificat – intregul alineat se va rescrie ca atare, cu modificarea de mai jos*
“Mandatul fiecarui administrator este de pana la 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de pana la 4 ani fiecare.”

4. Alineatele (2) și (3) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(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.

(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.”

5. Alineatul (2) al art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 3 zile înainte 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.

6. Alineatul (10) al art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc în contractul de administrare.”.

7. Alineatele (1) și (2) ale art. 21 se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. Orice acțiune sau inacțiune prin care aceștia își încalcă cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;
- ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;
- iii. Hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație sau a formei de administrare;
- iv. Modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.);

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

8. Alineatul (3) al art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Limitele remunerației lunare fixe a directorului/directorilor se stabilesc între 1 și 6 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior. Remunerația variabilă este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de administrație. Remunerația variabilă se plătește Directorului 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.”

9. Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

„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.”.

ADMINISTRATOR UNIC

Ec. Florin - Danut Buzatu

