



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. 232 / 06.05.2021

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 **06.05.2021**, 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:

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 11.06.2021, ora 12,00 la sediul societatii din **Mun. Brasov Bd. Alexandru Vlahuta nr. 10.**

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

1. Constatarea incetarii mandatului actualului administrator unic dl. Florin – Danut Buzatu incepand cu data de 14.06.2021, urmare a demisiei acestuia.
2. Alegerea administratorului unic al societatii, pentru un mandat incepand cu data de 15.06.2021, cu o durata egala cu perioada ramasa din mandatul actualului administrator unic, respectiv pana la data de 30.04.2023.
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare.
4. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare incheiat cu noul administrator unic al societatii.
5. Stabilirea remuneratiei administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.
6. Stabilirea nivelului asigurarii de raspunderii civila profesionala pentru administratorul unic.
7. 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.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **27.05.2021**, stabilita ca **data de referinta.**

Capitalul social al **SOCIETATII INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A.** este format din **93.592.860 actiuni nominative si dematerializate**, 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 generală;

(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 în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate prin mijloace electronice acționarii vor adresa corespondența la adresa de e-mail: office@itcbv.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 11.06.2021".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.itcbv.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **11.05.2021** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Candidaturile pentru funcția de administrator pot fi depuse/ expediate la sediul societății inclusiv până la data de **25.05.2021, ora 15,00**. Candidaturile trebuie să conțină informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor la registratura Societății INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A., precum și pe site-ul societății - www.itcbv.ro, începând cu data de **26.05.2021**, putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați sau pot vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire, conform dispozițiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă calitatea (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, alta dovadă eliberată de o autoritate competentă) ;
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura) va prezenta și împuternicirea semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **11.05.2021** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii/imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **09.06.2021, ora 12,00** un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această 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 **11.05.2021** 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 **09.06.2021, ora 12,00**, 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 **11.06.2021**."

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 **12.06.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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

