



# 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

---

## PROIECT HOTARAREA

### **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brasov din data de 13/14.12.2021**

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 29.11.2021, si-a desfasurat lucrarile la sediul societatii.

Au participat la sedinta / au votat prin corespondenta un numar de .... actionari, care detin impreuna ..... de actiuni reprezentand .....% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot, fiind lipsa 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 13/14.12.2021, 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. 4629/11.11.2021, in ziarul national Adevarul din 11.11.2021 si pe website-ul societatii la adresa [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro) si avand in vedere 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. Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2022.
2. Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan, pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

**PRESEDINTE**

**SECRETAR**