



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

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brasov din data de 13.12.2021

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 un numar de 2 actionari care detin impreuna 83.862.780 actiuni reprezentand 89,6039% 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 13.12.2021, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima 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 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. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, conform propunerii actionarului SIF Transilvania, in conditiile realizarii unor venituri totale de 3.232.500 lei. Aproba Programul de Investitii aferent anului 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 unanimitate de voturi.

PRESEDINTE

SECRETAR