



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: conta@itcbv.ro

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 36965

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

**Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER SA Brasov
din data de 23.05.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății International Trade & Logistic Center SA, la care au participat actionarii inregistrati în Registrul Acționarilor, la data de referință din 29.04.2022 și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 23.05.2022, avand in vedere urmatoarele:

- convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului Constitutiv al societății;
- au participat la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un număr de 2 acționari, care dețin împreună 81.724.001 acțiuni, reprezentand 87,32% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot,

cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 23.05.2022 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

Art. 2. Aprobarea acoperirii pierderii reportate la 31.12.2021 în suma de 822.180,07 lei din urmatoarele rezerve:

- 737.618,13 lei – Surse proprii de finantare;
- 84.561,94 lei – Rezultat reportat din surplusul din rezerve din reevaluare.

Art. 3. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2021.

Art. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2021, respectiv:

- Dl. Florin-Danut Buzatu in perioada 01.01.2021 – 14.06.2021
- Dl. Sorin-Ion Radulescu in perioada 15.06.2021 – 31.12.2021.

Art. 5. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2022” – conform celor înscrise în procesul verbal al ședinței.

Art. 6. Aprobarea mentinerii indemnizatiei cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul actual de 2.500 lei net/luna.

Art. 7. Aprobarea numirii auditorului financiar IOAN BASCA Birou auditor financiar si birou expert contabil, cu sediul in Brasov, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, ap. 1, CUI 27465865 – reprezentat de dl. Basca Ioan, domiciliat in Brasov, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, ap. 1, avand CNP [REDACTED], membru al CAFR cu numar autorizatie 711 – in functia de auditor financiar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare 2022 – 2023, respectiv pentru perioada 24.05.2022 – 31.05.2024 si pentru stabilirea onorariului cuvenit acestuia in limita ofertei de pret depusa la societate.

Cu data prezentei hotarari (23.05.2022) expira si se radiaza din Registrul Comertului Auditorul Financiar SC Romar-CO Audit SRL inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/716/1993, cu sediul in Constanta, str. Soveja, nr. 96, bl. 70, sc. D, etaj P, ap. 51, reprezentata de dl. Rusu Gheorghe.

Art. 8. Aprobarea împuternicirii dnei Simona Olguta Iatan să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 81.724.001 voturi valabile, reprezentand 87,32% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.

Din numarul total de voturi exprimate, art. 1 - 8 din prezenta hotărâre s-au adoptat:

- 87,32% voturi exprimate “pentru”.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 23.05.2022, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Presedinte sedinta,

**Administrator Unic Societatea International Trade & Logistic Center SA
ec. Sorin-Ion Radulescu**

**Secretariat AGOA
ec. Manea Ioan**