



## **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 Acționarilor**

**Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER SA Brasov**

**din data de 28.11.2022**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății International Trade & Logistic Center SA**, la care au participat acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 13.11.2022 și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 28.11.2022, având în vedere următoarele:

- 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, reprezentând 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 28.11.2022 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.  
Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2023.

**Art. 2.** Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan, pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 81.724.001 voturi valabile, reprezentând 87,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.

Din numărul total de voturi exprimate, art. 1 - 2 din prezenta hotărâre s-au adoptat:

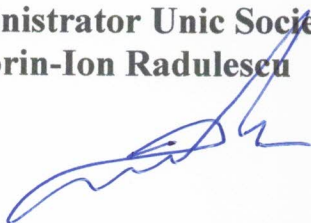
- 87,32% voturi exprimate “pentru”.

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 28.11.2022, 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**

