



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

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 **17.03.2023**, 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 25.04.2023, 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. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii International Trade & Logistic Center SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
2. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractul de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile ale administratorului unic si directorului in baza contractelor de administrare si de mandat.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea „Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023.
5. Numirea Administratorului Unic, stabilirea duratei mandatului si fixarea indemnizatiei pentru exercitiul financiar 2023.
6. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu administratorul unic desemnat.
7. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
8. Imputernicirea d-nei Simona-Olguta Iatan – contabil sef, avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **31.03.2023**, 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.

Candidatii pentru functia de administrator unic vor depune dosarele de candidatura la sediul societatii din Mun. Brasov, bdul. Alexandru Vlahuta, nr. 10, pana la data de 11.04.2023.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic va fi pusa la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.itcbv.ro, sectiunea "Informatii actionari", incepand cu data de 12.04.2023.

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 generala;

(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 in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta la adresa de e-mail: conta@itcbv.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Înformatii actionari*".

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 25.04.2023", sau pe adresa electronica conta@itcbv.ro.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.itcbv.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **24.03.2023** in zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați sau pot vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire, conform dispozitiilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta calitatea (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, alta dovada eliberata de o autoritate competenta) ;
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura) va prezenta si imputernicirea semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **24.03.2023** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii/imputernicirii speciale sau generale se va depune/expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **21.04.2023, ora 12,00** un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta 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 **24.03.2023** 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 **21.04.2023, 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 conta@itcbv.ro; pentru toate aceste operatiuni cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de **25.04.2023**".

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 0744694512 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **26.04.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**ADMINISTRATOR UNIC,
ec. Sorin-Ion Radulescu**