



## 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

### Completare ordine de zi A.G.O.A 25/26.04.2023

**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, indice 1, din Lg. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii, ca urmare a solicitarii de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul Transilvania Investments Alliance SA, detinand 87,3019% din capitalul social, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 25/26.04.2023 prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1360/22.03.2023, in ziarul national Curierul National din data de 23.03.2023 si pe website-ul societatii la adresa [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro).

Propunerea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. este prezentata in cadrul punctului 8 al ordinii de zi completate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata pentru data de 25/26.04.2023, ora 12,00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Municipiul Brasov, Bdul Alexandru Vlahuta, nr. 10 si la care au dreptul sa participe si sa voteze persoanele care au calitatea de actionari inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 31.03.2023, va avea urmatoarea ordine de zi completata:

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. Aprobarea implementarii „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”.
9. 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.

Ordinea de zi completata a adunarii generale, modelul de imputerniciri speciale, formularele de buletine de vot si proiectele Hotararii A.G.O.A. vor fi disponibile incepand cu data de 11.04.2023 pe site-ul societatii [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro), in sectiunea „Informatii actionari – AGOA 25.04.2023”, cat si la sediul societatii.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A., cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

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

