



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 25.04.2023

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 31.03.2023 și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 25.04.2023, 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 87,3186% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot,

cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 25.04.2023 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 ale societatii International Trade & Logistic Center SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

Art. 2. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2022. Nu aprobă plata de remunerații/bonificații pentru administratorul unic și director.

Art. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.

Art. 4. Aprobarea „Indicatorilor financiari și a Obiectivelor operationale pentru exercitiul financiar 2023” – conform celor înscrise în procesul verbal al ședinței.

Art. 5. Aprobarea numirii dlui Sorin-Ion Radulescu în funcția de Administrator Unic al societății, pentru un mandat de 4 ani aferent perioadei 01.05.2023 – 30.04.2027.

Aprobarea indemnizației convenite acestuia pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul sumei de 2.750 lei net/lună.

Art. 6. Aprobarea desemnării mandatarului conventional din partea societății, d-lui. Dragos Calin să semneze contractul de administrare încheiat cu administratorul unic al societății.

Art. 7. Aprobarea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic în suma de 15.000 Euro/an.

Art. 8. Aprobarea implementării „Politicii în vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA.

Art. 9. 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 convenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate de voturi, exprimându-se 2 voturi valabile “pentru”, reprezentând 87,3186% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

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 25.04.2023, 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.

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

**Secretariat de sedinta
Ioan Manea**