



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: office@itcbv.ro
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 36965

Nr. ____/____

PROCURA SPECIALA Persoane fizice

Subsemnatul/a _____, identificat/a prin BI/CI seria _____ nr. _____, CNP _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății "INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER" S.A.** ce va avea loc în data de **25.04.2023, ora 12,00**, în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuța nr. 10, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **26.04.2023** la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____ sa ma reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1.	Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății International Trade & Logistic Center SA și a raporturilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.			
2.	Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractul de administrare și de mandat, aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorului unic și directorului în baza contractelor de administrare și de mandat.			
3.	Aprobarea descarcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.			
4.	Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2023.			
5.	Numirea Administratorului Unic, stabilirea duratei mandatului și fixarea indemnizației pentru exercitiul financiar 2023 – <i>Vot secret – Buletin de vot secret.</i>	x	x	x
	Numirea administratorului Unic	<i>(vezi Buletin de vot secret)</i>		
	Stabilirea duratei mandatului			
	Fixarea indemnizației			
6.	Desemnarea mandatarului convențional din partea societății, să semneze contractul de administrare cu administratorul unic desemnat.			
7.	Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic.			
8.	Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”.			
9.	Împuternicirea d-nei Simona-Olguta Iatan – contabil șef, având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____