



## 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 **25.10.2023**, 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 decis convocarea:

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.11.2023, 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, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2024.

**2.** Imputernicirea d-nei Simona-Olguta Iatan, 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 **14.11.2023**, stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al **SOCIETATII INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A.** in valoare de 9.359.286 lei este impartit in **93.592.860 actiuni nominative si dematerializate**, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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 în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate prin mijloace electronice acționarii vor adresa corespondența la adresa de e-mail: [conta@itcbv.ro](mailto:conta@itcbv.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

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 28/29.11.2023”.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **30.10.2023** în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați sau pot vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire, conform dispozițiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă calitatea (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, altă dovadă eliberată de o autoritate competentă) ;
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura) va prezenta și împuternicirea semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **30.10.2023** între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii/imputernicirii speciale sau generale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **24.11.2023, ora 12,00** un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularului de *buletin de vot prin corespondență*; formularul de vot prin corespondență poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de **30.10.2023** între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de buletin de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise/depuse până la data de **24.11.2023, ora 12,00**, după cum urmează: depuse în plic închis la sediul societății, transmise la sediul societății prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmise prin email cu semnatura electronică extinsă

incorporata la adresa [conta@itcbv.ro](mailto:conta@itcbv.ro); pentru toate aceste operatiuni cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de **28/29.11.2023**".

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 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **29.11.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Administrator Unic,  
ec. Sorin-Ion Radulescu**

