



# 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](mailto:office@itcbv.ro)

---

## PROIECT HOTARAREA

### **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A. Brasov din data de 28/29.11.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii International Trade & Logistic Center S.A.** la care au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 14.11.2023, si-a desfasurat lucrarile la sediul societatii.

Au participat la sedinta/au votat prin corespondenta un numar de .... actionari, care detin impreuna ..... de actiuni reprezentand .....% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii International Trade & Logistic Center S.A.** cu cvorumul si majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 28/29.11.2023, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima/a doua convocare, avand in vedere ordinea de zi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a din data de 26.10.2023, in ziarul national Jurnalul National din 27.10.2023 si pe website-ul societatii la adresa [www.itcbv.ro](http://www.itcbv.ro) si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in temeiul art. 112 din Legii Nr. 31/1990, republicata in 2004 cu modificarile si completarile ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.  
Aproba Programul de Investitii pentru exercitiul financiar 2024.
2. Aproba imputernicirea dnei Simona Olguta Iatan, pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararile de mai sus s-au adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor actionarilor prezenti la lucrarile adunarii generale/care au votat prin corespondenta.

**PRESEDINTE**

**SECRETAR**