

# ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 29 (30) Iunie 2020

1. [Convocator AGOA/AGEA](#)
2. [Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar](#)
3. [Lista actiunilor si drepturilor de vot](#)

## I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- a) [Buletin de vot](#)
  - b) [Buletin de vot prin corespondenta](#)
  - c) [Imputernicire persoana fizica](#)
  - d) [Imputernicire persoana juridica](#)
  - e) [Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica \(inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat\)](#)
  - f) [Proiect de hotarari](#)
  - g) [Procedura de vot](#)
- Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi
- h) [Nota de fundamentare raport de evaluare cladiri pentru impozitare](#)
  - i) [Raport de evaluare cladiri pentru impozitare](#)

## II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

- a) [Buletin de vot](#)
  - b) [Buletin de vot prin corespondenta](#)
  - c) [Imputernicire persoana fizica](#)
  - d) [Imputernicire persoana juridica](#)
  - e) [Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat\)](#)
  - f) [Proiect de hotarari](#)
  - g) [Procedura de vot](#)
- Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi
- h) [Nota de fundamentare modificare Act Constitutiv](#)
  - i) [Act constitutiv comparativ](#)
  - j) [Proiect Act Constitutiv Actualizat](#)
  - k) [Nota de fundamentare pct. 5 si 6 de pe ordinea de zi](#)

[COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2019 + ZIAR RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2019](#)

[COMUNICAT DE PRESA - MASURI COVID 19](#)  
[COMUNICAT JURNALUL NATIONAL](#)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -15(16) Aprilie 2020

[Rezultatatele votului-Hotarari adoptate](#)

[1.Convocator AGOA](#)

[2.Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar](#)

[3.Buletin de vot](#)

[4.Buletin de vot prin corespondenta](#)

[5.Imputernicire persoana fizica](#)

[6.Imputernicire persoana juridica](#)

[7.Proiect de hotarari](#)

[8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica \(inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar /avocat\)](#)

[9.Procedura de vot](#)

[10.Lista actiunilor si drepturilor de vot](#)

[11.Raportul administratorilor- punctul 1 de pe ordinea de zi](#)

[12.Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 finale - punctul 2 de pe ordinea de zi](#)

[13.Nota de fundamentare privind repartizarea profitului - punctul 3 de pe ordinea de zi](#)

[14.Raportul auditorului financiar](#)

[15.Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare - punctul 4 de pe ordinea de zi](#)

[16.Raportul privind activitatea de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-](#)

[INCERTRANS -S.A pentru anul 2019 - punctul 5 de pe ordinea de zi](#)

[17. Proiect de BVC aferent anului financiar 2020 -punctul 6 de pe ordinea de zi](#)

[18.Solicitare informatii SIF Muntenia](#)

[19.Nota informatii SIF Muntenia aprilie 2020](#)

[20.Anexa 1 Registrul imobilizari](#)

[21.Anexa 2 Act constitutiv](#)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor-9(10) Ianuarie 2020

[Rezultatatele votului-Hotarari adoptate](#)

[1.Convocator AGEA](#)

[2.Raport curent ASF , BVB, Monitorul Oficial + ziar](#)

[3. Buletin de vot](#)

[4.Buletin de vot prin corespondenta](#)

[5. Imputernicire persoana fizica](#)

[6.Imputernicire persoana juridica](#)

[7.Proiect de hotarari](#)

[8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica \(inclusiv declaratii pe proprie raspundere intermediar avocat](#)

[9.Procedura de vot](#)

[10.Lista actiunilor si drepturilor de vot](#)