

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC Institutul de Cercetari in Transporturi

“ INCERTRANS “ SA

ce va avea loc in data de 10/11 martie 2014

La punctul 1

Art.1. Se aproba revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu numar de autorizatie 259/2002 si incetarea contractului de audit financiar incheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA

La punctul 2

Art. 1. Se aproba alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea incheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL

La punctul 3

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014

La punctul 4

Art.1. Se aproba revocarea din functia de administrator în cadrul Consiliului de Administratie al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasinian Florin si Hromei Marius;

La punctul 5

Art.1. Se aproba alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante, in persoana urmatoarelor: dna. Stela Cristina Tudor si dl. Iulian Badescu

La punctul 6

Art.1. Se aproba indemnizatia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014), in cuantum de 3.535 lei brut/luna, incepand cu data de 01.01.2014.

Art.2. Se aproba indemnizatia membrului executiv al consiliului de administratie al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, care este si director general al societatii, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014), in cuantum de 10.605 lei brut/luna, , incepand cu data de 01.01.2014.

Art.3. Se aproba indemnizatia reprezentantului actionarului majoritar in adunarea generala a actionarilor SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, in cuantum de 2.651 lei brut/sedinta si nu mai mult de 6 sedinte/an.

La punctul 7

Art.1. Se aproba prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.

La punctul 8

1. Art.1. Se aproba Imputernicirea:

- a) Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
- b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SC Institutul de Cercetari in Transporturi

“ INCERTRANS ” SA

ce va avea loc in data de 10/11 martie 2014

La punctul 1

Art.1 Se aproba modificările actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii mai jos prezentate:

La punctul 2

Art.1. Imputernicirea:

- a) Presedintelui Adunarii pentru – semnarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat cu toate modificarile

- a) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor si depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;

La punctul 3

Art.1. Se aproba data de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.