

**PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi
“ INCERTRANS “ S.A.
ce va avea loc in data de 29/30 APRILIE 2014**

La punctul 1

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A., aferente exercitiului financiar 2013 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului de audit financiar pe anul 2013;

Art.2 Se aproba repartizarea profitului, dupa cum urmeaza:

- rezerva legala 13.729 lei
- acoperirea pierderii contabile din anii anteriori 260.857 lei

La punctul 2

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. pe anul 2013;

La punctul 3

Art.1 Se aproba Raportul de Evaluare nr. 831/10.03.2014 - cladiri S.C. INCERTRANS S.A.

La punctul 4

Art.1 Se aproba data de **19.05.2014** 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 5

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;

La punctul 6

Art.1 Se aproba modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli - 2014 al Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., in vederea corelarii indicelui de crestere a cheltuielilor totale cu indicele de crestere a veniturilor totale, in vederea respectarii dispozitiilor alin. 6) pct. 1 din Anexa nr. 13 la OMFP nr. 2032/19.12.2013

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi

“ INCERTRANS “ S.A.

ce va avea loc in data de 29/30 APRILIE 2014

La punctul 1

Art.1 Se aproba modificarile actului constitutiv al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. dupa cum urmeaza:

„Art. 17.2 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesara prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care sa reprezinte cel puțin 1/2 din drepturile de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, mai puțin cele care privesc modificarea obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii, pentru care este necesara o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

„Art. 19.16 Președintele consiliului de administrație este Directorul General al societății.”

La punctul 2

Art.1 Se aproba actul constitutiv consolidat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. in forma si continutul prevazut in anexa.

La punctul 3

Art.1 Se aproba Imputernicirea:

- a) Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGEA, semnarea actului constitutiv al societatii;
- b) 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 4

Art.1 Se aproba data de **19.05.2014** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsrâng 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.