

PROIECT DE HOTĂRÂRI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “ INCERTRANS “ S.A.
ce va avea loc în data de 20 (21) Februarie 2018

La punctul 1

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, lista indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare care vor constitui anexa la contractele de mandat ale administratorilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.

La punctul 2

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, mandatarea Președintelui CA / Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

La punctul 3

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **13.03.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare).

La punctul 4

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **12.03.2018** ca **ex-data**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.