

**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 11 (12) Aprilie 2018**

La punctul 1

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. pentru anul 2018, cu următorii indicatori economico-financiari principali:

venituri totale: 5.521,20 mii lei; cheltuieli totale: 5.448,30 mii lei; rezultatul brut: 72,90 mii lei

La punctul 2

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., în cuantum de 5.751 lei / lună – brut, începând cu data de 01.04.2018; pentru perioada ianuarie – martie 2018 indemnizația se menține la nivelul valorilor nete aprobate pentru anul 2017.

Art.2 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, indemnizația membrului executiv al Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. - Director General, în cuantum de 34.506 lei / lună – brut, începând cu data de 01.04.2018; pentru perioada ianuarie – martie 2018 indemnizația se menține la nivelul valorilor nete aprobate pentru anul 2017.

Art.3 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, indemnizația membrului executiv al Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. - Director Științific, în cuantum de 17.986 lei / lună – brut, începând cu data de 01.04.2018; pentru perioada ianuarie – martie 2018 indemnizația se menține la nivelul valorilor nete aprobate pentru anul 2017.

La punctul 3

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 4

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **27.04.2018** 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 5

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **26.04.2018** 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.