

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 24 (25) Aprilie 2018

La punctul 1

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2017 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar S.C. A&A CONTEDIA S.R.L..

La punctul 2

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, situațiile financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A., aferente exercițiului financiar 2017 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. A&A CONTEDIA S.R.L..

La punctul 3

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere,
valoarea totală a dividendelor brute - 36.830 lei
valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,031 lei
data plății dividendelor - 28 iunie 2018, data limită

Art.2 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, repartizarea profitului net în valoare de 76.949 lei, după cum urmează:

rezerva legală	3.847 lei
participarea salariaților la profit	7.310 lei
dividende brute	36.830 lei
sursă proprie de finanțare	28.962 lei

La punctul 4

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor 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, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

La punctul 5

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **08.06.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, 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 6

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **07.06.2018** 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.

La punctul 7

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **28.06.2018** ca **data plății**, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.