

**PROIECT DE HOTĂRÂRI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “ INCERTRANS “ S.A.

ce va avea loc în data de 04 (05) Iulie 2018

La punctul 1

- 1) **Art.1** Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, **înfiintarea de catre S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. a unei sucursale a societatii in Marea Britanie – Winchester.**

La punctul 2

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 procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 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 3

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **24.07.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, 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 **23.07.2018** 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 5

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, **înfiintarea de catre S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. a unei filiale/reprezentante/punct de lucru/sucursale in Marea Britanie-Winchester.**