

**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) Septembrie 2018**

**La punctul 1**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

**Art.1.** Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A aferent anului 2018, în vederea suplimentării distribuirii de dividende de la cota de 50%, conform art.1 alin.(1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001, la cota de 90%, potrivit prevederilor Memorandumului promovată de Ministerul Finantelor Publice, urmare a solicitării nr.2410/24.07.2018 formulate de către Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de acționar majoritar al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A, cu următorii indicatori economico-financiari principali:

- venituri totale: 5.637,54 mii lei;
- cheltuieli totale: 5.448,30 mii lei;
- rezultat brut: 189,24 mii lei

**Art.2** Se aprobă redistribuirea profitului net al anului 2017 în suma totală netă de 76.852 lei, după cum urmează:

- rezerva legală (5%) – 3.843 lei;
- participarea salariaților la profit (10%) – 7.301 lei;
- dividende brute convenite acționarilor (90%) – 59.403,90 lei, din care distribuit 36.505 lei conform Hotărârea AGOA nr.184/25.04.2018;
- constituire sursă proprie de finanțare – 6.304,10 lei.
- valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,05 lei;
- diferența valoare brută a dividendului exprimată în lei pe acțiune - 0,019 lei
- data plății dividendelor: - 31.10.2018

**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 procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor, 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 **11.10.2018** 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

**La punctul 4**

**Art.1** Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere, data de **10.10.2018** ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

## La punctul 5

**Art.1** Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere, data de **31.10.2018** ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certa, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare