

REZULTATELE VOTULUI EXPRIMAT
PENTRU ADOPTAREA HOTARARILOR AGOA
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.
din data de 21.02.2018
(conform Art. 19 alin. 2 din Reg. CNVM Nr. 6/2009)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 20.02.2018, orele 10.30 sau 21.02.2018, orele 10.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 21.02.2018, orele 10.30 (a doua convocare) la sediul din București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de **87,267 %** din totalul capitalului social, respectiv 87,267 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (**1.036.804 acțiuni** cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni). În conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, ședința este statutară.

Hotărârile adoptate, cf. cu votul exprimat direct sau prin corespondență, sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 173 / 21.02.2018

cu 1.036.804 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă 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..

Hotărârea Nr. 174 / 21.02.2018

cu 1.036.804 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă 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.

Hotărârea Nr. 175 / 21.02.2018

cu 1.036.804 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă 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).

Hotărârea Nr. 176 / 21.02.2018

cu 1.036.804 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă 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.

PRESEDINTE,
Flavius Valeriu CLADOVEANU

Vizat, Consilier juridic
Ionel CALIN