



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.  
convocată pentru data de 21 (22) Noiembrie 2019**

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

Nr. acțiuni:							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **11 Noiembrie 2019** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

**1** Aprobarea suplimentării spațiilor închiriate către Autoritatea Feroviara Română – AFER, care fac obiectul *Contractului de închiriere nr. 12037/30.10.2012 și a actelor adiționale subsecvente*, cu birouri în suprafața de 460,90 mp, situate la etaj I corp clădire “B”, din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, la un pret de 8,5 euro/mp/luna, plus TVA, pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pretul fiind unitar, atât pentru suprafața închiriată anterior, cât și pentru suprafața suplimentată, începând cu 01.01.2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

**2** Aprobarea suplimentării spațiilor puse la dispoziția Registrului Auto Român – RAR – RA, care fac obiectul *Contractului de asociere înregistrat sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. și sub nr. 1598/22.04.1994 la RA – Registrul Auto Român* cu actele adiționale subsecvente, cu birouri în suprafața de 913,29 mp situate în Corp Clădire “C” din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51 mp și subsol în suprafață de 467,78 mp), pe o perioadă de maxim 5 ani începând cu data de 01.01.2020, cu posibilitatea de prelungire, la un pret de 28 euro/mp/luna, plus TVA pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 și, la un pret de 32 euro/mp/luna, plus TVA, începând cu 01.04.2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

**3** Aprobarea închirierii de către Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui spațiu situat în București, cu destinația de birouri în suprafața de maxim 1200 mp, la un pret de maxim 24 Euro/mp/luna, plus TVA și care să respecte normele legale impuse de standardele de calitate în construcții, siguranța și securitatea în vigoare;

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------





## S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

4 Aprobarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A, în cuantum de 1,6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017, conform art. 37 alin.(2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 01.01.2020;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

5 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A aferent anului 2019;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

6 Împuternicirea Directorului General al Institutului 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.

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

7 Aprobarea datei de **10.12.2019** 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;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

8 Aprobarea datei de **09.12.2019** ca **“ex-date”**, 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

L.S. \_\_\_\_\_  
(Reprezentant legal Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.)

