

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

**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.
ce va avea loc în data de 21 (22) Noiembrie 2019**

La punctul 1

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

Art. 1. Se aproba suplimentarea spatiilor inchiriate catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER, care fac obiectul *Contractului de inchiriere nr. 12037/30.10.2012 si a actelor adiționale subsecvente*, cu birouri in suprafata de 460,90 mp, situate la etaj I corp cladire “B”, din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, la un pret de 8,5 euro/mp/luna, plus TVA, pe o perioada de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pretul fiind unitar, atat pentru suprafata inchiriată anterior, cat si pentru suprafata suplimentată, incepand cu 01.01.2020;

La punctul 2

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

Art.1. Se aproba suplimentarea spatiilor puse la dispozitia Registrului Auto Roman – RAR – RA, care fac obiectul *Contractului de asociere înregistrat sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. și sub nr. 1598/22.04.1994 la RA – Registrul Auto Român* cu actele adiționale subsecvente, cu birouri in suprafata de 913,29 mp situate in Corp Cladire “C” din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51 mp si subsol în suprafață de 467,78 mp), pe o perioada de maxim 5 ani incepand 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 si, la un pret de 32 euro/mp/luna, plus TVA, incepand cu 01.04.2020.

La punctul 3

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

Art.1. Se aproba inchirierea de catre Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui spatiu situat in Bucuresti, cu destinatia de birouri in suprafata de maxim 1200 mp, la un pret de maxim 24 Euro/mp/luna, plus TVA si care sa respecte normele legale impuse de standardele de calitate in constructii, siguranta si securitate in vigoare;

La punctul 4

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

Art.1. Se aproba indemnizatia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A, in quantum de 1,6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica pentru anul 2017, conform art. 37 alin.(2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, incepand cu data de 01.01.2020;

La punctul 5

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

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A aferent anului 2019;

La punctul 6

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

Art.1. Se aproba imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

La punctul 7

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

Art.1 Se aproba data 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 si operatiuni de piata;

La punctul 8

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

Art.1. Se aproba data de **09.12.2019** ca “**ex-date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. 1) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.