

**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 29 (30) Iunie 2020**

La punctul 1

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

Art.1 Se aproba Raportul de Evaluare Cladiri - INCERTRANS S.A. - pentru impozitare – nr. 1815/21.05.2020.

La punctul 2

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

Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA 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 3

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

Art.1. Se aproba data de 17.07.2020 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 4

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

Art.1 Se aproba data de 16.07.2020 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. l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.