



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.  
convocată pentru data de 15 (16) Aprilie 2020**

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

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

îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **03 Aprilie 2020** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

**1** Aprobarea raportului administratorilor si a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2019.

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

**2** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2019 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA SRL.

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

**3** Aprobarea profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2019, in suma totala neta de **4.550,56 lei**, precum si aprobarea utilizarii sumei de **7.990,05 lei** din contul “Alte rezerve” pentru distribuirea de dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, dupa cum urmeaza:

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

**i) Repartizare profit 2019**

- Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 227,53 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor ( 90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 3.890,73 lei;
- Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 432,30 lei.

**ii) Utilizare “Alte rezerve”**

- Suma totala de distribuit sub forma de dividende – 11.880,78 ;
- Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,01/actiune;

**4** Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se ia act de continutul Raportului
------------------------------------

**5** Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A pentru anul 2019.

Se ia act de continutul Raportului
------------------------------------





6 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A aferent anului financiar 2020.

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

7 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

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

8 Aprobarea datei de **11.06.2020** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră 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;

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

9 Aprobarea datei de **10.06.2020** 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.

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

10 Aprobarea datei de **01.07.2020** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

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

