

**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 15 (16) Aprilie 2020**

La punctul 1

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

Art. 1. Se aproba raportul 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.

La punctul 2

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

Art.1. Se aproba situatiile 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.

La punctul 3

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

Art.1. Se aproba profitul 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

i) Repartizare profit 2019

- Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 227,53 lei;
- Dividende brute convenite 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;

La punctul 4

Art.1. **Se ia act de** continutul 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 corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

La punctul 5

Art.1. **Se ia act de** continutul Raportului privind activitatea de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A pentru anul 2019;

La punctul 6

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

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A aferent anului financiar 2020.

La punctul 7

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 8

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

Art.1. Se aproba data de **11.06.2020** 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 9

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

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

La punctul 10

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

Art.1. Se aproba data 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.

.