

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

**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.**

**ce va avea loc în data de 09 (10) Ianuarie 2020**

**La punctul 1**

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

Art. 1. Se aproba infiintarii de catre Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui sediu secundar(punct de lucru) situat la adresa Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42- 44, Cladirea B, Aripa B1, Et. 1 si Et. 2, unde societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii;

**La punctul 2**

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 procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, 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 **29.01.2020** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare);

**La punctul 4**

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

Art.1. Se aproba data de **28.01.2020** ca ex-data, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.