



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.
convocată pentru data de 23 (24) Aprilie 2019**

Subsemnatul / Subscrisa _____

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **15 Aprilie 2019** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1 Aprobarea raportului administratorilor și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

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

2 Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, aferente exercitiului financiar 2018 (Bilantul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA SRL.

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

3 Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, pentru exercitiul financiar 2018, in suma totala neta de **10.016,00 lei**, precum și aprobarea utilizării sumei de **15.198,06 lei** din contul "Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, dupa cum urmeaza:

i) Repartizare profit 2018

- Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 501,00 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) - 8.563,50 lei;
- Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 951,50 lei.

ii) Utilizare "Alte rezerve"

- Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 23.761,56 lei;
- Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,02 lei/actiune;

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

4 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A aferent anului financiar 2019.

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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

5 Împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

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

6 Aprobarea datei de **07.06.2019** 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 și operațiuni de piață;

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

7 Aprobarea datei de **06.06.2019** ca "**ex-date**", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

8 Aprobarea datei de **27.06.2019** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

L.S. _____
(Reprezentant legal S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.)

