

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.
Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A.
ce va avea loc in data de 29 (30) Martie 2021

La punctul 1

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **alegerea auditorului financiar** statutar S.C. A&A Contedia S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str. Prevederii nr.22, bloc G6, ap.8, sector 3, inregistrat la ORC sub nr. J40/17777/2005, cod unic de inregistrare RO 18065568, pentru societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o durata de 3(trei) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020-2022, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar. Mandatarea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

La punctele 2, 3, 4 si 5

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **alegerea dlui.....administrator**, membru in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlui STEFANOIU ADRIAN, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie;

Art.2 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **alegerea dlui.....administrator**, membru in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlui CAMPUREAN ADRIAN-MIHAI, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie;

Art.3 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere contractele de mandat ce se vor incheia cu noii administratori, in forma aprobata prin Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017 cu acceptarea expresa a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati pentru administratorii existenti, selectati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere mandatarea Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, in calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, de a semna, in numele si pe seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi pe locurile ramase vacante.

Art.5 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere stabilirea si aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantum aferent administratorilor neexecutivi.

La punctul 6

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, Imputernicirea:

- a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA.
- b) 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 7

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere data de **16.04.2021** 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 8

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere datei de **15.04.2021** 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.