

**PROIECTE DE HOTARÂRI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.
Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.
ce va avea loc în data de 28 (29) Aprilie 2021**

La punctul 1

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, raportul administratorilor și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

La punctul 2

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, situațiile financiare anuale ale societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. aferente exercițiului financiar 2020 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului) pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Art.2 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, repartizarea pe destinații a profitului net realizat pentru exercițiul financiar 2020, în sumă totală netă de 6.247 lei, după cum urmează:

Rezervă legală (5% - art. 1 alin. a din OG nr.64/2001) – 312 lei

Constituire sursă proprie de finanțare (art. 1 lit. g din OG nr.64/2001) – 5.935 lei

La punctele 3, 4

Art.1 Se ia act de conținutul Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;

Art.2 Se ia act de conținutul Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A., pentru anul 2020, conform art. 55 alin.(2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.;

La punctul 5

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative.

La punctul 6

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.

La punctul 7

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților 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.

La punctul 8

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **20.05.2021** 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La punctul 9

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **19.05.2021** ca **“ex-date”**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.