

**PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A A.G.E.A.  
Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A.  
ce va avea loc in data de 15(16) decembrie 2021**

**La punctul 1**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere, 1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, în forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie, conform propunerii mai jos prezentate:

**Dispozitiile art 22.5. din Actul Constitutiv, in forma actuala:** *“Directorul general trebuie să aibă calificarea sau experiența profesională în activitatea ce formează obiectul de activitate al societății sau să îndeplinească celelalte condiții impuse administratorilor societății.”*

**se modifica si vor avea urmatoarea formulare:**

*„22.5. Directorul general trebuie să îndeplineasca cumulativ urmatatoarele conditii: să aiba experiența profesională în conducerea activitatii ce formează obiectul de activitate al societății, sa detina minim o diploma de formare in domeniul digitalizarii, precum si sa aiba desfasurat minim un proiect inovativ in domeniul tehnologiei, digitalizarii si automatizarii.”*

**La punctul 2**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.

**La punctul 3**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere, Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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 4**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere, data de **04.01.2022** 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;

**La punctul 5**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere, data de **03.01.2022** 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.