

**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 15(16) decembrie 2021**

La punctul 1

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **cererile de reinnoire a mandatelor a 3 membri ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A.**

La punctul 2

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **raportul de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de administratorul executiv CLADOVEANU Flavius Valeriu, in vederea reinnoirii mandatului.**

La punctul 3

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **raportul de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de administratorul executiv ZAPCIU Miron, in vederea reinnoirii mandatului.**

La punctul 4

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **raportul de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de administratorul neexecutiv BUICA Marian Nicusor, in vederea reinnoirii mandatului.**

La punctul 5

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la cererile de reinnoire a mandatelor a 3 membri in functie ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A., numiti conform OUG 109/2011 si ale caror mandate inceteaza la data de 30.12.2021.**

La punctul 6

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, **forma contractului de mandat si a indemnizatiei fixe convenite administratorilor pentru perioada de mandat 2022-2025 si imputernicirea unui reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare pentru semnarea contractelor de mandat.**

La punctul 7

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, **numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administratie cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, incepand cu data de 31.12.2021, in persoana domnilor RENTEVA Vasile si STERIOPOL Bogdan.**

La punctul 8

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, **form contractului de mandat, cu prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalti administratori, inclusiv in ceea ce priveste indemnizatia fixa convenita acestora, pentru cei 2 administratori provizorii si imputernicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.**

La punctul 9

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.**

La punctul 10

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, **Imputernicirea 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 11

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, datei de 04.01.2022 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 12

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, datei 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. 1) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.