

**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) decembrie 2021**

**La punctul 1**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, evaluarea de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in functie selectati si numiti conform OUG 109/2011 si reinnoirea mandatelor acestora pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 31.12.2021, ca urmare a indeplinirii mandatelor conform rapoartelor anuale aprobate de AGA.

**La punctul 2**

**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 3**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere data de **19.01.2021** 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 4**

**Art.1** Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva, ..... voturi abtinere datei de **18.01.2021** 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. 1) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.