

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 22 (23) februarie 2022

La punctul 1

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET, revocarea administratorilor ca urmare a incetarii mandatului;

La punctul 2

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere exprimate prin VOT SECRET, alegerea administratorilor Societatii

La punctul 3

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

La punctul 4

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

La punctul 5

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii;

La punctul 6

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii;

La punctul 7

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

La punctul 8

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere imputernicirea Directorului General sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La punctul 9

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere contractele de mandat ce se vor incheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

La punctul 10

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

La punctul 11

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere aprobarea indemnizatiei fixe lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

La punctul 12

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere exprimate prin VOT SECRET alegerea a doi administratori, membri in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pe locurile ramase vacante ca urmare a expirarii mandatului a doi administratori.

La punctul 13

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere incheierea cu cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, a contractelor de mandat in forma aprobata pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite si mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat.

La punctul 14

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere indemnizatia pentru cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite.

La punctul 15

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 16

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere data de 15.03.2022 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 17

Art.1 Se aproba / se respinge cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtinere data de 14.03.2022 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.