



REZULTATUL VOTULUI
AGOA din 22 februarie 2022

Hotărârile adoptate in sedinta AGOA din 22 februarie 2022 sunt următoarele:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 292 / 22.02.2022

cu 0 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 1.037.626 voturi (100%) “abținere” exprimate prin VOT
SECRET

Art.1 Se respinge revocarea administratorilor ca urmare a incetarii mandatului.

La punctul 2

Hotărârea Nr. 293 / 22.02.2022

cu 0 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 1.037.626 voturi (100%) “abținere” exprimate prin VOT
SECRET

Art.1 Se respinge alegerea administratorilor Societatii .

La punctul 3

Hotărârea Nr. 294 / 22.02.2022

cu 767.234 voturi (73,9412%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 270.392 voturi (26,0587%) “abținere”

Art.1 Se aproba durata 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

Hotărârea Nr. 295 / 22.02.2022

cu 767.234 voturi (73,9412%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 270.392 voturi (26,0587%) “abținere”

Art.1 Se aproba 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

Hotărârea Nr. 296 / 22.02.2022

cu 767.234 voturi (73,9412%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 270.392 voturi (26,0587%) “abținere”

Art.1 Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.





La punctul 6

Hotărârea Nr. 297 / 22.02.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

La punctul 7

Hotărârea Nr. 298 / 22.02.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La punctul 8

Hotărârea Nr. 299 / 22.02.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aproba 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

Hotărârea Nr. 300 / 22.02.2022

cu 862 voturi (0,0831%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 1.036.764 voturi (99,9169%) “abținere”

Art.1 Se respinge punctul privind aprobarea contractelor 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

Hotărârea Nr. 301 / 22.02.2022

cu 271.254 voturi (26,1418%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 766.372 voturi (73,8582%) “abținere”

Art.1 Se respinge punctul privind 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

Hotărârea Nr. 302 / 22.02.2022

cu 862 voturi (0,0831%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 1.036.764 voturi (99,9169%) *“abținere”*

Art.1 Se respinge punctul privind 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

Hotărârea Nr. 303 / 22.02.2022

cu 862 voturi (0,0831%) *“pentru”*, 766.372 voturi(73,8582) *“împotrivă”* și 270.392 voturi (26,0587%) *“abținere”* exprimate prin VOT SECRET

Art.1 Se respinge punctul privind 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

Hotărârea Nr. 304 / 22.02.2022

cu 767.234 voturi (73,9413%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 270.392 voturi (26,0587%) *“abținere”*

Art.1 Se aproba 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

Hotărârea Nr. 305 / 22.02.2022

cu 767.234 voturi (73,9413%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 270.392 voturi (26,0587%) *“abținere”*

Art.1 Se aproba indemnizatia pentru cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite.

La punctul 15

Hotărârea Nr. 306 / 22.02.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 Se aproba 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

Hotărârea Nr. 307 / 22.02.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotriva”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 Se aproba 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. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

La punctul 17

Hotărârea Nr. 308 / 22.02.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotriva”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 Se aproba 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

