S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi
„INCERTRANS" S.A.
Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391-393, sector 1
J40/17093/1993, C.U.I. 4282451
Tel./Fax: 021/316.23.37/316.13.70
Capital social: 2.970.195 RON
Cont: RO 58 RNCB 0072 0488 7146 0001
deschis la B.C.R. Sector 1 Bucureşti

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Nr. 168 / 30.12.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS" S.A., întrunită statutar în şedinţa din 30.12.2017 - prima convocare, la care au fost prezenţi sau au votat prin corespondenţă acţionari ce deţin 87,34 % din totalul capitalului social, respectiv 87,34 % din totalul acţiunilor cu drept de vot (1.037.686 acţiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acţiuni),

cu 1.037.686 voturi (100%) *"pentru"*, 0 voturi *"împotrivă"* si 0 voturi *"abţinere"*

exprimate prin VOT SECRET

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă numirea domnilor

- BUICĂ Nicuşor-Marian
- CÂMPUREAN Adrian-Mihai
- CLADOVEANU Flavius-Valeriu
- ŞTEFĂNOIU Adrian
- ZAPCIU Miron

membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS" S.A. pentru o durată de 4 ani, începând cu data aprobării, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Începând cu data prezentei, mandatele în curs ale domnilor BUICĂ Nicuşor Marian şi ZAPCIU Miron încetează de drept, având în vedere alegerea lor pentru un nou mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Data de înregistrare (conform art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017)
aprobată pentru şedinţa AGOA din 30.12.2017 este data de 19.01.2018

PREŞEDINTE,
Flavius Valeriu Cladoveanu

SECRETARI,
Carmen ILIN-IANCU
Marcel IACOB