Institutul de Cercetari în Transporturi - INCERTRANS - S.A.

sediu social: Bucuresti, Str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, sediu secundar: Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Clădirea B, aripa B1, et.1 si 2, sector 1, Tel: + 40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro, J40/17093/1993, C.U.I R04282451, Capital social: 2.970.195 RON, cont nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001 deschis la Banca Comercială Romană, Sucursala sect.1

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Nr. 288 /30 Decembrie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A, întrunită statutar în şedinţa din 30.12.2021 – a doua convocare, la care au fost prezenţi sau au votat prin corespondenţă acţionari ce deţin 87,4091 % din totalul capitalului social, respectiv 87,4091 % din totalul acţiunilor cu drept de vot (1.038.488 acţiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acţiuni),

cu 1.724 voturi (0,1662%) *"pentru"*, 0 voturi *"împotrivă"* şi 1.036.764 voturi (99,8339%) *"abţinere"* exprimate prin VOT SECRET

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba evaluarea de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in functie selectati si numiti conform OUG 109/2011 si **reinnoirea mandatelor** dlor: **CLADOVEANU Flavius Valeriu, ZAPCIU Miron** si **BUICĂ Nicuşor Marian**, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 31.12.2021, ca urmare a indeplinirii mandatelor, conform rapoartelor anuale aprobate de AGA.

Data de înregistrare (conform art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017)
aprobată pentru şedinţa AGOA din 29/30.12.2021 este data de 19.01.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bogdan Cătălin STERIOPOL

Secretar de şedinţă,

Florin MANOLE