

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A.  
București, Calea Griviței, nr.391-393 Sector 1  
J40/17093/1993, C.U.I. 4282451  
Tel/Fax:0213162337/0213161370

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. întrunită statutar în ședința din data de 11.03.2010/12.03.2010, cu majoritate/unanimitate de voturi,  
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă/nu se aprobă revocarea actualului președinte al Consiliului de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A.
2. Se numește dl/d-na..... președinte al Consiliului de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A./ Nu se mai supune la vot având în vedere respingerea primului punct de pe ordinea de zi
3. Se aprobă completarea componenței legale a Consiliului de Administrație cu numărul necesar de membri la momentul votului, respectiv se numesc în funcția de administratori ai S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A. următorii:...../ nu se aprobă completarea componenței legale a Consiliului de Administrație cu numărul necesar de membri la momentul votului.

Data de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004 aprobată pentru ședința AGA din 11.03.2010/12.03.2010 este data de 26.03.2010.

PREȘEDINTELE  
ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
(conform Sentinței comerciale nr. 1082/10.02.2010 pronunțată de Tribunalul  
București Secția a VI-a comercială)  
PETRE NEACȘA

SECRETAR

.....