



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA  
 convocata pentru data de 10 (11) MARTIE 2014

Subscrisa<sup>1</sup>,

Denumire:																							
înregistrată în:																							
nr. înreg.																							
cod unic de înregistrare																							
legal reprezentată prin																							
Nume:																							
Prenume:																							
CNP																							
în calitate de:																							

deținătoare a:																							
reprezentând:																						%	
dreptul la:																							
reprezentând:																						%	

acțiuni emise de SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA  
 din numărul total de acțiuni, care îmi conferă  
 voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,  
 din numărul total de drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:																							
Prenume mandatar:																							
CNP																							

Act identitate:																							
seria																							
nr.																							
emis:																							
la data:																							

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 10 MARTIE 2014, ora 10:30, la sediul social al SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 11 MARTIE 2014 la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerii mele înregistrate în registrul acționarilor SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA, după cum urmează:

- Revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu număr de autorizație 259/2002 și încetarea contractului de audit financiar încheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA;
- Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea încheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014
- Revocarea din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasinianu Florin și Hromei Marius;

VOT SECRET
------------

VOT SECRET
------------

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

VOT SECRET
------------

<sup>1</sup> Denumirea acționarului, persoană juridică, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA

5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante in urma revocării d-lor Frasineanu Florin si Hromei Marius;
6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014 (01.01.2014 – 31 decembrie 2014).
7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.
8. Imputernicirea:
  - a. Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
  - b. Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;
9. Revocarea d-lui HUTANU Gheorghe din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA
10. Alegerea unui administrator, membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA, pe postul ramas vacant in urma revocarii dlui Hutanu Gheorghe

VOT SECRET

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

VOT SECRET

VOT SECRET

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal

L.S.

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului

\_\_\_\_\_  
Numele și prenumele împuternicitului  
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA  
invocata pentru data de 10 (11) MARTIE 2014

Subscrisa<sup>3</sup>,

Denumire:	
înregistrată în:	
nr. înreg.	
cod unic de înregistrare	

legal reprezentată prin

Nume:	
Prenume:	
CNP	
în calitate de:	

deținătoare a:		acțiuni emise de SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
reprezentând:	%	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă
dreptul la:		voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,
reprezentând:	%	din numărul total de drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:	
Prenume mandatar:	
CNP	

Act identitate:	seria	nr.	emis:	la data:

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 10 MARTIE 2014, ora 11:30, la sediul social al SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 11 MARTIE 2014 la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA, după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii publicate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

2. Imputernicirea:

a) Presedintelui Adunării pentru – semnarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat cu toate modificarile

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor si depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus menționate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

L.S.

Numele și prenumele împuternicitului ((cu majuscule)

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Denumirea acționarului, persoană juridică, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA



5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante in urma revocarii d-lor Frasineanu Florin si Hromei Marius;
6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014 (01.01.2014 – 31 decembrie 2014).
7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.
8. Imputernicirea:
  - Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
  - Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;
9. Revocarea d-lui HUTANU Gheorghe din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA
10. Alegerea unui administrator, membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA, pe postul ramas vacant in urma revocarii dlui Hutanu Gheorghe

VOT SECRET

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

VOT SECRET

VOT SECRET

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal

L.S.

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului

\_\_\_\_\_  
Numele și prenumele împuternicitului  
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_



**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA convocată pentru data de 10 (11) MARTIE 2014

Subsemnatul<sup>4</sup>,

Nume:																						
Prenume:																						
CNP																						

Act identitate:	seria		nr.						emis:						la data:							
-----------------	-------	--	-----	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

deținător a:						acțiuni emise de SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
reprezentând:					%	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă
dreptul la:						voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,
reprezentând:					%	din numărul total de drepturi de vot.,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:																						
Prenume mandatar:																						
CNP																						

Act identitate:	seria		nr.						emis:						la data:							
-----------------	-------	--	-----	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 10 MARTIE 2014, ora 11:30, la sediul social al SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 11 MARTIE 2014 la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA, după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii publicate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

2. Imputernicirea:
  - a) Președintelui Adunării pentru – semnarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat cu toate modificările
  - b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor și depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

<sup>4</sup> Numele și prenumele acționarului persoană fizică, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA

3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal

L.S.

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului

\_\_\_\_\_  
Numele și prenumele împuternicitului  
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_



**BULETIN DE VOT**

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, cu sediul în București, sector 1, Calea Griviței 391-393, CUI RO 4282451, J40/17093/1993, din data de 10/11 MARTIE 2014

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

Nr. acțiuni:						
--------------	--	--	--	--	--	--

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, punctele 3, 6, 7, 8

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014 (01.01.2014 – 31 decembrie 2014).	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
8. Imputernicirea: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;</li> <li>b. Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;</li> </ul>	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE





**BULETIN DE VOT**

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, cu sediul în București,  
sector 1, Calea Griviței 391-393, CUI RO 4282451, J40/17093/1993,  
din data de 10/11 MARTIE 2014

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

Nr. acțiuni:						
--------------	--	--	--	--	--	--

îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, punctele 1 – 3

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii publicate;	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Imputernicirea: Președintelui Adunării pentru – semnarea hotararilor adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat cu toate modificările Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotararilor și depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate;	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 - Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**BULETIN DE VOT SECRET**

pentru revocarea auditorului financiar în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA  
din data de 10(11) martie 2014

Nr. acțiuni:						
	NUME ȘI PRENUME			PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	
1.	SC GENERAL AUDIT S.R.L.					
2.						
3.						
4.						

Semnătura reprezentantului legal al  
SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

L.S.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 - Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**BULETIN DE VOT SECRET**

pentru alegerea auditorului financiar în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA  
din data de 10(11) martie 2014

Nr. acțiuni:						
	NUME ȘI PRENUME			PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	
1.	SC FINCONS AUDIT S.R.L.					
2.						
3.						
4.						

Semnătura reprezentantului legal al  
SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

L.S.



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**BULETIN DE VOT SECRET**  
**pentru revocarea administratorilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA**  
**din data de 10(11) martie 2014**

Nr. acțiuni:						
	NUME ȘI PRENUME			PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	
1.	FRASINEANU FLORIN					
2.	HROMEI MARIUS					
3.						
4.						

Semnătura reprezentantului legal al  
 SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

L.S.



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**BULETIN DE VOT SECRET**  
**pentru alegerea administratorilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA**  
**din data de 10(11) martie 2014**

Nr. acțiuni:						
	NUME ȘI PRENUME			PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	
1.	TUDOR CRISTINA STELA					
2.	BADESCU IULIAN					
3.						
4.						

Semnătura reprezentantului legal al  
 SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

L.S.



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

**BULETIN DE VOT SECRET**  
**pentru revocarea administratorilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA**  
**din data de 10(11) martie 2014**

Nr. acțiuni:	NUME ȘI PRENUME		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1.	HUTANU GHEORGHE			
2.				
3.				

Semnătura reprezentantului legal al  
 SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

L.S.



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

**BULETIN DE VOT SECRET**  
**pentru alegerea administratorilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA**  
**din data de 10(11) martie 2014**

Nr. acțiuni:	NUME ȘI PRENUME		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ
1.	DORNEAN MARIA			
2.				
3.				

Semnătura reprezentantului legal al  
 SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

L.S.



FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA  
convocată pentru data de 10(11) MARTIE 2014

Subsemnatul/Subscrisa .....(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în SC Depozitarul Central SA la data de referință, adică 20.02.2014, cu C/BI/CUI ..... având domiciliul/sediul în ..... .deținător a ..... acțiuni reprezentând .....% din totalul de 1.318.930 acțiuni emise de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, care îmi conferă dreptul la ..... voturi' în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc în data de 10 martie 2014, ora 10,30, la sediul societății sau în data de 11 martie 2014, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu număr de autorizație 259/2002 și încetarea contractului de audit financiar încheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA;

VOT SECRET
------------

2. Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea încheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL;

VOT SECRET
------------

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

4. Revocarea din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasineanu Florin și Hromei Marius;

VOT SECRET
------------

5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile rămase vacante în urma revocării d-lor Frasineanu Florin și Hromei Marius;

VOT SECRET
------------

6. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, începând cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

8. Imputernicirea:
- a) Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
  - b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

- 9 Revocarea d-lui HUTANU Gheorghe din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA

VOT SECRET
------------

- 10 Alegerea unui administrator, membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA, pe postul ramas vacant in urma revocarii dlui Hutanu Gheorghe

VOT SECRET
------------

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (*pentru persoane fizice*) respectiv copia certificatului de inregistrare (*pentru persoane juridice*)

Data .....

\_\_\_\_\_  
( numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)



FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚA

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA  
convocată pentru data de 10(11) MARTIE 2014

Subsemnatul/Subscrisa .....(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în SC Depozitarul Central SA la data de referință, adică 20.02.2014, cu C/BI/CUI ..... având domiciliul/sediul în ..... ..detinator a ..... acțiuni reprezentând .....% din totalul de 1.318.930 acțiuni emise de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, care îmi conferă dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordine a zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc în data de 10 MARTIE 2014, ora 11,30, la sediul societății sau în data de 11 MARTIE 2014, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii publicate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

2. Imputernicirea:

- a) Președintelui Adunării pentru – semnarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat cu toate modificările
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor și depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil(*pentru persoane fizice*) respectiv copia certificatului de înregistrare (*pentru persoane juridice*)

Data .....

( numele , prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule )

\_\_\_\_\_

( *semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și stampila,* )