



PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

PENTRU AGOA/AGEA DIN

DATA DE 29/30 APRILIE 2014

La adunarea generală a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2014, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. la adunarea generală a acționarilor convocată pentru data de **29 APRILIE 2014** ora 13:00, respectiv 14:00, prima convocare, sau la data de **30 APRILIE 2014**, ora 13:00, respectiv 14:00 a doua convocare.

Acționari persoane fizice

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarea generală a acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., direct, participând la ședință, în baza actului de identitate.

Actele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentul necesar și obligatoriu pentru identificarea acționarilor persoane fizice este actul de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Acționari persoane juridice

Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarea generală a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. prin reprezentanții lor legali.

Actele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentele necesare și obligatorii sunt:

- pentru persoane juridice române: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, sau copie certificată, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre

aceasta în procesul-verbal.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

Aționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. înregistrați la data de referință pot fi reprezentați la adunarea generală a aționarilor convocată pentru data de **29 APRILIE 2014** ora 13:00, respectiv 14:00, prima convocare, sau la data de **30 APRILIE 2014**, ora 13:00, respectiv 14:00 a doua convocare și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularul de procură specială se va întocmi în trei exemplare care vor avea următoarele destinații: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C.„Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.

Începând cu data de **28 MARTIE 2014** aționarii societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. au la dispoziție la sediul societății, precum și pe site-ul www.incertrans.ro formularul de procură specială pentru persoane fizice și formularul de procură specială pentru persoane juridice.

Aționari persoane fizice

Aționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, în baza Formularului de procură specială pentru persoane fizice.

Procura specială va fi completată și semnată de către aționar și de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături ale aționarului și reprezentantului vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a aționarilor.

Pentru ca secretarul tehnic să poată certifica semnăturile de pe procura specială, aționarul (mandant) și împuternicitul (mandatar) trebuie să prezinte documente care să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul aționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință. În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozi aceștia sunt obligați să exercite drepturile aționarului pe care îl reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Procurile speciale, sau dupa caz, Buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **25.04.2014, ora 10.30**, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.(SE VA AVEA IN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETATII NU LUCREAZA IN ZILELE NELUCRATOARE)

Procurile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Aționari persoane juridice

Aționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, în baza Formularului de procură specială pentru persoane juridice.

Procura specială va fi completată și semnată de către reprezentantul legal al aționarului, va purta ștampila persoanei juridice și va fi semnată de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a aționarilor.

Procurile speciale, sau dupa caz, Buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **25.04.2014, ora 10.30**, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. (SE VA AVEA IN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETATII NU LUCREAZA IN ZILELE NELUCRATOARE).

Procurile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În situația acționarilor persoane fizice și persoane juridice care sunt reprezentați la ședință prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza procurilor speciale, documentele necesare și obligatorii pentru identificare sunt:

a) actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și o copie a actului de identitate al acționarului pentru certificarea semnăturilor. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

b) pentru persoanele juridice române: actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței.

Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

3. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A își pot exercita dreptul de vot si prin corespondenta, prin transmiterea buletinului de vot prin posta, pe adresa **S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A - Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391`-393, sector 1”**.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondenta se pot obtine începând cu data de **28.03.2014**, de la sediul S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, sau de pe site-ul www.incertrans.ro

Buletinele de vot prin corespondenta astfel completate impreuna cu o copie de pe actul de identitate a actionarului/reprezentantului vor fi sigilate într-un plic si vor fi transmise la sediul S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, pâna cel târziu la data de **25.04.2014, ora 10.30**, termen limita. (SE VA AVEA IN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETATII NU LUCREAZA IN ZILELE NELUCRATOARE).

Actionarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în casuta aferenta optiunii. Vor fi considerate valide doar voturile ce au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Plicurile continand voturile prin corespondenta vor fi preluate de Secretariatul tehnic al sedintei si vor fi deschise odata cu voturile exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, la adoptarea fiecaruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta care contin optiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate conditionat, vor fi anulate pentru vicii de procedura si nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este adoptat.

Completarea Formularului de procură specială pentru persoane fizice și a Formularului de procură specială pentru persoane juridice pentru punctele 1 - 6 de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, precum și exercitarea votului se realizează prin înscrierea unui singur caracter „X” în căsuța aferentă opțiunii de vot „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” SAU „ABȚINERE”.