

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.
convocată pentru data de **11 (12) Aprilie 2018**

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 Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 23 Martie 2018, cu CI/BI/CUI având domiciliul / sediul în deținător a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, care îmi conferă dreptul la voturi¹ în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. ce va avea loc în data de 11 Aprilie 2018, ora 11,00, la sediul societății sau în data de 12 Aprilie 2018, 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. pentru **anul financiar 2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

2 Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., **executivi și neexecutivi.**

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

3 Aprobarea mandatării Președintelui CA / Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

4 Aprobarea datei de 27.04.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare)

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

5 Aprobarea datei de 26.04.2018 ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009

PENTRU	ÎMPOTRIVA	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)