

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 **24 (25) 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 13 Aprilie 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 24 Aprilie 2018, ora 11,30, la sediul societății sau în data de 25 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 raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2017

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

2 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A., **aferește exercițiului financiar 2017** (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. A&A CONTEDIA S.R.L.

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

3 Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017 pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 36.830 lei, a valorii dividendului brut pe acțiuni în valoare de 0,031 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2018, data limită, și a modalităților de plată, prevăzute în Nota prezentată acționarilor

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

4 Împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. **pentru efectuarea tuturor 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, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

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

5 Aprobarea datei de 08.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, 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
--------	-----------	----------

6 Aprobarea datei de 07.06.2018 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
--------	-----------	----------

7 Aprobarea datei de 28.06.2018 ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

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 ștampila)