



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.
convocată pentru data de 04 (05) Iulie 2018**

Subsemnatul / Subscrisa _____

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **22 Iunie 2018** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1 Aprobarea infiintarii de catre S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. a unei sucursale a societatii in Marea Britanie – Winchester.

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

2 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 AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 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
--------	-----------	----------

3 Aprobarea datei de **24.07.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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
--------	-----------	----------

4 Aprobarea datei de **23.07.2018** 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
--------	-----------	----------

5 Aprobarea infiintarii de catre S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi- INCERTRANS S.A. a unei filiale/reprezentante/punct de lucru/sucursale in Marea Britanie-Winchester

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

L.S. _____
(Reprezentant legal S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.)