

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

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

Subscrisa,

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

legal reprezentată prin

Nume:		
Prenume:		
CNP		
în calitate de:		
deținătoare a:	acțiuni emise de S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. din numărul total de acțiuni, care îmi conferă voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, din numărul total de drepturi de vot	
reprezentând:		%
dreptul la:		
reprezentând:		%

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:	
Prenume mandatar:	
CNP	
Act identitate:	Seria nr. Emis de: la data:

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 04 Iulie 2018, ora 12,30, la sediul social al S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A. din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 05 Iulie 2018 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 S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A., 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

Semnătura reprezentantului legal
Data depunerii procurii: _____

Semnătura împuternicitului
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)