



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.
convocată pentru data de 24 (25) Septembrie 2018**

Subsemnatul / Subscrisa _____

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **14 Septembrie 2018** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A aferent anului 2018, în vederea suplimentării distribuției de dividende de la cota de 50%, conform art.1 alin.(1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001, la cota de 90%, potrivit prevederilor Memorandumului promovat de Ministerul Finanțelor Publice, urmare a solicitării nr.2410/24.07.2018 formulate de către Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de acționar majoritar al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

2 Împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor, 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 **11.10.2018** 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

4 Aprobarea datei de **10.10.2018** ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

5 Aprobarea datei de **31.10.2018** ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuția veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE