



PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 10/11 MARTIE 2014

La adunarile generale ale acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.02.2014**, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. adunarile generale ale acționarilor convocate pentru data de **10 MARTIE 2014** ora 10:30(AGOA), ora 11,30(AGEA), prima convocare, sau la data de **11 MARTIE 2014**, ora 10:30(AGOA), respective 11,30(AGEA).

Acționari persoane fizice

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarile generale ale acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., direct, participând la ședință, în baza actului de identitate.

Actele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentul necesar și obligatoriu pentru identificarea acționarilor persoane fizice este actul de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, facându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Acționari persoane juridice

Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarile generale ale acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. prin reprezentanții lor legali.

Actele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentele necesare și obligatorii sunt: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrului



Comerțului, în original, sau copie certificată, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. O copie după documentele menționate anterior va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

Aționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. înregistrați la data de referință pot fi reprezentați la adunările generale ale aționarilor convocate pentru data de **10 MARTIE 2014**, ora 10:30, primă convocare(agoa), 11,30 (agea) sau la data de **11 MARTIE 2014**, aceleeeasi ore pentru ambele sedinte, și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Începând cu data de **06 februarie 2014** aționarii societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. au la dispoziție la sediul societății, precum și pe site-ul www.incertrans.ro formularul de procură specială pentru persoane fizice și formularul de procură specială pentru persoane juridice.

Procura specială va fi completată și semnată de către aționar și de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături ale aționarului și reprezentantului vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a aționarilor.

Procurile speciale, sau după caz, Buletinele de vot prin corespondența vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **07.03.2014, ora 10.30**, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. (SE VA AVEA ÎN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETATII NU LUCREAZA ÎN ZILELE NELUCRATOARE)

Procurile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Aționari persoane juridice

Aționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât aționarii cu excepția administratorilor, în baza Formularului de procură specială pentru persoane juridice.

Procura specială va fi completată și semnată de către reprezentantul legal al aționarului, va purta ștampila persoanei juridice și va fi semnată de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a aționarilor.

Procurile special vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **07.03.2014, ora 10.30**, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. (SE VA AVEA ÎN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETATII NU LUCREAZA ÎN ZILELE NELUCRATOARE).

Procurile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În situația aționarilor persoane fizice și persoane juridice care sunt reprezentați la ședință prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, în baza procurilor speciale, documentele necesare și obligatorii pentru identificare sunt:

a) actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și o copie a actului de identitate al aționarului pentru certificarea semnăturilor. În cazul aționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoane fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.



b) pentru persoanele juridice: actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței.

Documentele menționate anterior, în copie vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondența

Actionarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A își pot exercita dreptul de vot și prin corespondența, prin transmiterea buletinului de vot prin poșta, pe adresa S.C. „*Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS*” S.A - București, Calea Grivitei, nr. 391`-393, sector 1”.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondența se pot obține începând cu data de **06.02.2014**, de la sediul S.C. „*Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS*” S.A, sau de pe site-ul www.incertrans.ro

Buletinele de vot prin corespondența astfel completate împreună cu o copie de pe actul de identitate a acționarului/reprezentantului vor fi sigilate într-un plic și vor fi transmise la sediul S.C. „*Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS*” S.A, până cel târziu la data de **07.03.2014, ora 10.30**, termen limită. SE VA AVEA ÎN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETĂȚII NU LUCREAZĂ ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE).

Actionarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în casuta aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar voturile ce au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Plicurile conținând voturile prin corespondența vor fi preluate de Secretariatul tehnic al ședinței și vor fi deschise odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „*Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS*” S.A, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondența care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat.

Completarea Formularului de procură specială pentru persoane fizice și a Formularului de procură specială pentru persoane juridice pentru punctele 3, 6, 7, 8 de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor și respectiv 1, 2, 3 de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a SC „*Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS*” SA, precum și exercitarea votului se realizează prin înscrierea unui singur caracter „X” în căsuța aferentă opțiunii de vot „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” SAU „ABȚINERE”.