

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA convocata pentru data de **29 (30) APRILIE 2014**

Subsemnatul/Subscrisa .....(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in SC Depozitarul Central SA la data de referinta, adica 11.04.2014, cu CI/BI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 1.318.930 actiuni emise de Societatea Comerciala Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, care imi confera dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc in data de 29 aprilie 2014, ora 13.00, la sediul societatii sau in data de 30 aprilie 2014, la aceasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1	Prezentare spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a situatiilor financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. aferente exercitiului financiar 2013 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi) pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului de audit financiar pe anul 2013.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2	Prezentarea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pe anul 2013.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
3	Prezentarea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Raportului de Evaluare nr. 831 / 10.03.2014 - cladiri S.C. INCERTRANS S.A.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
4	Prezentarea spre aprobare a datei de <b>19.05.2014</b> ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5	Imputernicirea: a) Presedintele Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA; b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (pentru persoane fizice) respectiv copia certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice)

Data .....

\_\_\_\_\_

( numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

\_\_\_\_\_

( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

pentru **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA convocata pentru data de **29 (30) APRILIE 2014**

Subsemnatul/Subscrisa .....(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in SC Depozitarul Central SA la data de referinta, adica 11.04.2014, cu CI/BI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... ..detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 1.318.930 actiuni emise de Societatea Comerciala Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, care imi confera dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc in data de 29 aprilie 2014, ora 14,00, la sediul societatii sau in data de 30 aprilie 2014, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

- 1 Aprobarea modificărilor actului constitutiv al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, in forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA
- 2 Aprobarea actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, cuprinzand modificarile aprobate, in forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA.
- 3 Imputernicirea:
  - a) Presedintelui Adunarii pentru - semnarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat cu toate modificarile
  - b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor si depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;
- 4 Prezentarea spre aprobare a datei de **19.05.2014** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil(pentru persoane fizice) respectiv copia certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice)

Data .....

\_\_\_\_\_

( numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

\_\_\_\_\_

( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)









