



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

Capital Social: 3.297.325 RON

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

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



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA
convocata pentru data de 10(11) MARTIE 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 20.02.2014, cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in delinitor 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 voturi¹ 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 10 martie 2014, ora 10,30, la sediul societatii sau in data de 11 martie 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. Revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu numar de autorizatie 259/2002 si incetarea contractului de audit financiar incheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA;

VOT SECRET

2. Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea incheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL;

VOT SECRET

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

4. Revocarea din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasinianu Florin si Hromei Marius;

VOT SECRET

5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administratie al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante, in persoana urmatoilor: dna. Stela Cristina Tudor si dl. Iulian Badescu;

VOT SECRET

6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 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
--------	-----------	----------

8. Imputernicirea:

- a) Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
- b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului 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,)



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

Capital Social: 3.297.325 RON

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

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



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚA

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA convocată pentru data de 10(11) MARTIE 2014

Subsemnatul/Subscrisa(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în SC Depozitarul Central SA la data de referință, adică 20.02.2014, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.318.930 acțiuni emise de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, care îmi conferă dreptul la voturi* în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordină de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc în data de 10 MARTIE 2014, ora 11,30, la sediul societății sau în data de 11 MARTIE 2014, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii publicate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

2. Imputernicirea:

- a) Președintelui Adunării pentru – semnarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat cu toate modificările
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor și depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 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 și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

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

Data

(numele , prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

(semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și stampila,)

5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante, in persoana urmatorilor: dna. Stela Cristina Tudor si dl. Iulian Badescu;

VOT SECRET		
------------	--	--

6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014 (01.01.2014 – 31 decembrie 2014).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--------	-----------	----------

7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 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
--------	-----------	----------

8. Imputernicirea:

- a. Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
- b. Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului 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
--------	-----------	----------

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

L.S.

Numele și prenumele împuternicitului
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: _____

5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante, in persoana urmatořilor: dna. Stela Cristina Tudor si dl. Iulian Badescu;

VOT SECRET

6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014 (01.01.2014 – 31 decembrie 2014).

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 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 și completările ulterioare.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

8. Imputernicirea:

- a. Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
- b. Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrării hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe fanga 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

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

L.S.

Numele și prenumele împuternicitului
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: _____

3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 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 și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
--------	-----------	----------

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

L.S.

Numele și prenumele împuternicitului
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: _____

3. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 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 și completările ulterioare.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

Semnătura reprezentantului legal

L.S.

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului
(cu majuscule)

Data depunerii procurii: _____