



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 sau prin reprezentant.

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.

Acele 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:

a) pentru persoane juridice române: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, sau copie certificată, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz, vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

b.) pentru persoane juridice străine: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

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

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 *privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare, acționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. înregistrați la data de referință, pot fi reprezentați și prin alte persoane, în baza unei procuri speciale întocmită și completată în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 *privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare* și respectiv, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 *privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale*.

Formularul de procură specială se va întocmi în trei exemplare care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C.„Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.

Începând cu data de **06 februarie 2014** acționarii 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.

Acționari persoane fizice

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

Procura specială va fi completată și semnată de către acționar și de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de

Cercetări în Transporturi – INCERTRANS" S.A.. Cele două semnături ale acționarului și reprezentantului vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a acționarilor.

Pentru ca secretarul tehnic să poată certifica semnăturile de pe procura specială, acționarul (mandant) și împuternicitul (mandatar) trebuie să prezinte documente care să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință. În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozi aceștia sunt obligați să exercite drepturile acționarului pe care îl reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Procurile speciale, sau după caz, Buletinele de vot prin corespondență 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.

Acționari persoane juridice

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

Procura specială va fi completată și semnată de către reprezentantul legal al acționarului, va purta ștampila persoanei juridice și va fi semnată de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru acționar, 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 acționarilor.

Procurile speciale, sau după caz, Buletinele de vot prin corespondență 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 acționarilor persoane fizice și persoane juridice care sunt reprezentați la ședință prin alte persoane decât acționarii, 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 acționarului pentru certificarea semnăturilor. 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, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

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

Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul-verbal.

c) pentru persoanele juridice străine: actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul-verbal.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A își pot exercita dreptul de vot și prin corespondenta, prin transmiterea buletinului de vot prin posta, 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 corespondenta se pot obtine 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 corespondenta 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 limita. SE VA AVEA ÎN VEDERE FAPTUL CA REGISTRATURA SOCIETĂȚII NU LUCREAZĂ ÎN ZILELE NELUCRATOARE).

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

Plicurile continand voturile prin corespondenta vor fi preluate de Secretariatul tehnic al sedintei și vor fi deschise odata cu voturile exercitate de acționarii prezenti sau reprezentati în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, la adoptarea fiecaruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate conditionat, vor fi anulate pentru vicii de procedura și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera 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 sedintei 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”.

Începând cu data de **06.02.2014** acționarii societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA au la dispoziție la sediul societății și pe site-ul www.incertrans.ro următoarele materiale:

1. Condițiile de eligibilitate conform actului constitutiv al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații la funcția de administrator, membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
2. Lista documentelor necesare la depunerea candidaturii pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
3. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, aceasta putând fi completată de acționari, cu respectarea condițiilor de eligibilitate și depunerii documentelor necesare la depunerea candidaturii. Propunerile privind candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, împreună cu documentele necesare, pot fi depuse până cel târziu pe data de **17.02.2014, ora 14:00**, termen de decadere, la registratura societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1;

Consilier Juridic
Ionel Calin

