



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

Subsemnatul<sup>1</sup>,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	
-----------------	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

deținător a:		acțiuni emise de SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA din numărul total de acțiuni, care îmi conferă voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din numărul total de drepturi de vot,,	
reprezentând:			%
dreptul la:			
reprezentând:			%

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:	
Prenume mandatar:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	
-----------------	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 29 aprilie 2014, ora 13,00, la sediul social al SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 30 aprilie 2014 la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA, după cum urmează:

- Prezentare spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a situațiilor 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.
- Prezentarea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a descarcării de gestiune a Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pe anul 2013.
- Prezentarea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Raportului de Evaluare nr. 831 / 10.03.2014 - cladiri S.C. INCERTRANS S.A.
- 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 și completările ulterioare.
- Imputernicirea:
  - Președintelui Adunării pentru semnarea hotararilor AGOA;
  - 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;
- Aprobarea modificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli - 2014 al Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, aprobat in Sedinta AGA din 10.03.2014, in vederea corelării indicelui de crestere a cheltuielilor totale cu indicele de crestere a veniturilor totale, in vederea respectării dispozițiilor alin. 6) pct. 1 din Anexa nr. 13 la OMFP nr. 2032/19.12.2013.

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

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

<sup>1</sup>Numele și prenumele acționarului **persoană fizică**, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**

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

Subsemnatul<sup>2</sup>,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	
-----------------	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

deținător a:		acțiuni emise de SC „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA din numărul total de acțiuni, care îmi conferă voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din numărul total de drepturi de vot,,
reprezentând:	%	
dreptul la:		
reprezentând:	%	

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:	
Prenume mandatar:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	
-----------------	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 29 aprilie 2014, ora 14,00, la sediul social al SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 30 aprilie 2014 la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA, după cum urmează:

- 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
- 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.
- Imputernicirea:
  - Presedintelui Adunarii pentru - semnarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat cu toate modificarile
  - 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;
- 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 și completările ulterioare.

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

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

Numele și prenumele împuternicitului ((cu majuscule)

<sup>2</sup>Numele și prenumele acționarului **persoană fizică**, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA