

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**

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

Subscrisa<sup>1</sup>,

Denumire:	
înregistrată în:	
nr. înreg.	
cod unic de înregistrare	

legal reprezentată prin

Nume:	
Prenume:	
CNP	
în calitate de:	

deținătoare 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 de: 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:

- 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
--------	-----------	----------

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

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 **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

5 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

6 Aprobarea modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli - 2014 al Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, aprobat in Sedinta AGA din 10.03.2014, in vederea corelarii indicelui de crestere a cheltuielilor totale cu indicele de crestere a veniturilor totale, in vederea respectarii dispozitiilor alin. 6) pct. 1 din Anexa nr. 13 la OMFP nr. 2032/19.12.2013.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului

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

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



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

### 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**

Subscrisa<sup>2</sup>,

Denumire:	
înregistrată în:	
nr. înreg.	
cod unic de înregistrare	

legal reprezentată prin

Nume:	
Prenume:	
CNP	
în calitate de:	

deținătoare 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 de: 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:

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

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

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.

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

<sup>2</sup> Denumirea acționarului, **persoană juridică**, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN 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 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
--------	-----------	----------

- 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
--------	-----------	----------

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului

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

Numele și prenumele împuternicitului ((cu majuscule)