

**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 Extraordinara 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 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 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 **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 |
|--------|-----------|----------|

5 Imputernicirea:

- Presedintelui Adunarii 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;

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| 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 |
|--------|-----------|----------|

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 CORESPONDENȚA**

pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA convocata pentru data de **29 (30) APRILIE 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 11.04.2014, 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<sup>1</sup> în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordinul de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. ce va avea loc în data de **29 aprilie 2014**, ora **14,00**, la sediul societății sau în data de 30 aprilie 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 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

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

2 Aprobarea actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, cuprinzând modificările aprobate, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA.

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

3 Imputernicirea:

- a) Presedintelui 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 | 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 |
|--------|-----------|----------|

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,)