

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.  
**convocată pentru data de 11 (12) Aprilie 2018**

Subscrisa,

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

legal reprezentată prin

Nume:	
Prenume:	
CNP	
în calitate de:	

deținătoare a:			acțiuni emise de S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. 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 11 Aprilie 2018, ora 11,00, la sediul social al S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A. din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 12 Aprilie 2018 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 S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A., după cum urmează:

**1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. pentru **anul financiar 2018**.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

**2 Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., **executivi și neexecutivi**.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

**3 Aprobarea mandatării** Președintelui CA / Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

**4 Aprobarea datei de 27.04.2018 ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conf. cu disp. art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare)

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

**5 Aprobarea datei de 26.04.2018 ca ex-data**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
--------	-----------	----------

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal  
Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului  
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)