

## FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. - convocată pentru data de **24 (25) Aprilie 2018**

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 Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 13 Aprilie 2018, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul / sediul în ..... deținător a ..... acțiuni reprezentând .....% din totalul de 1.188.078 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 cunoștință de Ordinea 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 24 Aprilie 2018, ora 12,30, la sediul societății sau în data de 25 Aprilie 2018, 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 modificării Actului Constitutiv** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. în vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 (conform Notei de fundamentare)

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

**2 Aprobarea Actului Constitutiv actualizat** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate (cf. Pct 1)

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

**3 Împuternicirea Directorului General** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. **pentru efectuarea tuturor procedurile și formalitățile prevăzute de lege** pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

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

**4 Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu dispozițiile 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 14.05.2018 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
--------	-----------	----------

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 ștampila)