

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

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

Subsemnatul¹,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria	nr.	emis:	
				la data:

deținător 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 Extraordinară 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 24 Aprilie 2018, ora 12,30, 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 25 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 modificării Actului Constitutiv al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. în vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta 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
--------	-----------	----------

Semnătura reprezentantului legal
Data depunerii procurii: _____

Semnătura împuternicitului
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

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