



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

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

Nr. acțiuni: 

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **13 Aprilie 2018** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

- 1 Aprobarea raportului administratorilor și descărcarea de gestiune** a Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2017
- 2 Aprobarea situațiilor financiare anuale** ale S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A., **aferente exercițiului financiar 2017** (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. A&A CONTEIDIA S.R.L.
- 3 Aprobarea propunerii** Consiliului de Administrație privind **repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017** pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 36.830 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,031 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2018, data limită, și a modalităților de plată, prevăzute în Nota prezentată acționarilor
- 4 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 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, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate
- 5 Aprobarea datei de 08.06.2018 ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, 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)
- 6 Aprobarea datei de 07.06.2018 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
- 7 Aprobarea datei de 28.06.2018 ca data plății**, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

L.S. \_\_\_\_\_

(Reprezentant legal S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.)