

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

pentru **Adunarea Generală Ordinară** 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.	
reprezentând:		%	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă
dreptul la:			voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
reprezentând:		%	din numărul total de drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:								
Prenume mandatar:								
CNP								
Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 24 Aprilie 2018, ora 11,30, 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 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**

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

- 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 CONTEDIA S.R.L.**

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

- 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**

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

- 4 Împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor 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**

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

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

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)

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

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

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

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

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)