

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

pentru **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi  
„INCERTRANS” S.A. - **convocată pentru data de 05 (06) Iunie 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 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 de: la data:

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 05 Iunie 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 06 Iunie 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 completării domeniului secundar de activitate** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activități clasificate conform CAEN
- 2 **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)
- 3 **Aprobarea Actului Constitutiv actualizat** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate (cf. Pct 1 și 2)
- 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 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
- 5 Aprobarea datei de **26.06.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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 **25.06.2018** 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
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)