



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



incertrans

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

PENTRU AGEA DIN DATA DE 04/05 Iulie 2018

La Adunarea Generala a Acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **22.06.2018**, considerată **dată de referință**.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** convocată pentru data de **04 iulie 2018** ora 12:30 - prima convocare, sau la data de **05 iulie 2018**, ora 12:30 - a doua convocare.

Acționari persoane fizice

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în Adunarea Generala a Acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., direct, participând la ședință, în baza actului de identitate.

Acele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentul necesar și obligatoriu pentru identificarea acționarilor persoane fizice este actul de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Acționari persoane juridice

Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. prin reprezentanții lor legali.

Acele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentele necesare și obligatorii sunt:

- pentru persoane juridice române: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, sau copie certificată, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

Aționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. înregistrați la data de referință pot fi reprezentați la **Adunarea Generală Extraordinară a Aționarilor** convocată pentru data de **04 iulie 2018** ora 12:30 - prima convocare, sau la data de **05 iulie 2018**, ora 12:30 - a doua convocare și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri speciale, respectiv în baza unei împuterniciri generale.

Formularul de împuternicire specială se va întocmi în trei exemplare care vor avea următoarele destinații: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C.„Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.

Începând cu data de **31 mai 2018** aționarii societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. au la dispoziție la sediul societății, precum și pe site-ul www.incertrans.ro, materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, formularul de împuternicire specială sau generală pentru persoane fizice, precum și formularul de împuternicire specială sau generală pentru persoane juridice.

Aționari persoane fizice

Aționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, în baza Formularului de împuternicire specială pentru persoane fizice.

Împuternicirea specială va fi completată și semnată de către aționar și de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături ale aționarului și reprezentantului vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a aționarilor.

Pentru ca secretarul tehnic să poată certifica semnăturile de pe împuternicirea specială, aționarul (mandant) și împuternicitul (mandatar) trebuie să prezinte documente care să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul aționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință. În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozi, aceștia sunt obligați să exercite drepturile aționarului pe care îl reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Împuternicirile speciale, sau dupa caz, Buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse în original la sediul societății pana la data de **02.07.2018**, ora **10.00**, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din *Legea nr. 31/1990 privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Împuternicirile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Aționari persoane juridice

Aționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, în baza Formularului de împuternicire specială pentru persoane juridice.

Împuternicirea specială va fi completată și semnată de către reprezentantul legal al aționarului, va purta ștampila persoanei juridice și va fi semnată de către împuternicit (mandatar) în trei exemplare: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a aționarilor.

Împuternicirile speciale, sau dupa caz, Buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse în original la sediul societății pana la data de **02.07.2018**, ora **10.00**, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din *Legea nr. 31/1990 privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub

sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Împuternicirile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În situația acționarilor persoane fizice și persoane juridice care sunt reprezentați la ședință prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza împuternicirilor speciale, documentele necesare și obligatorii pentru identificare sunt:

a) actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și o copie a actului de identitate al acționarului pentru certificarea semnăturilor. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

b) pentru persoanele juridice române: actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței.

Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz, vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

2.1. Votul prin reprezentant în baza unei **împuterniciri generale**

Acționarul poate acorda o împuternicire generală a carei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora, precum și declarația tip pe propria răspundere atasată împuternicirii generale, publicată împreună cu materialele suport ale Adunării Generale a Acționarilor pe website-ul societății. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este persoană juridică, acesta poate să își desfășoare mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, dovada calității Mandatarului de avocat sau intermediar se face prin completarea declarației menționate mai sus.

Împuternicirile generale vor fi depuse la sediul societății până la data de **02.07.2018**, ora **10.00**, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului.

Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Declarația, în original, semnată și, după caz, șampilată trebuie depusă odată cu împuternicirea generală, în termenul prevăzut mai sus.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile legale.

3. **Exercitarea dreptului de vot prin corespondență**

Acționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, prin transmiterea buletinului de vot prin poștă, pe adresa **S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A - București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1”**.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de **31 mai 2018**, de la sediul S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, sau de pe site-ul www.incertrans.ro

Buletinele de vot prin corespondență astfel completate împreună cu o copie de pe actul de identitate al acționarului/reprezentantului vor fi sigilate într-un plic și vor fi transmise la sediul S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, până cel târziu la data de **02.07.2018**, ora **10.00**, termen

limită. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la această dată.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în casuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar voturile ce au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Plicurile conținând voturile prin corespondență vor fi preluate de Secretariatul tehnic al sesiunii și vor fi deschise odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat.

Completarea Formularului de împuternicire specială pentru persoane fizice și a Formularului de împuternicire specială pentru persoane juridice pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a sesiunii adunării generale a acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., precum și exercitarea votului se realizează prin înscrierea unui singur caracter „X” în casuța aferentă opțiunii de vot „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” SAU „ABȚINERE”.

Precizări privind exprimarea votului :

În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi a **AGEA din 04/05 iulie 2018**, conform convocatorului publicat, votul este deschis. Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, acționarii vor bifa “X” în cadrul casuței corespunzătoare opțiunii alese de pe buletinul de vot, anume opțiunea "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE".

Consilier juridic

Ionel CALIN