

**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) Septembrie 2018**

Subsemnatul<sup>1</sup>,

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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 24 Septembrie 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 Septembrie 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. aferent anului 2018, în vederea suplimentării distribuirii de dividende de la cota de 50%, conform art.1 alin.(1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001, la cota de 90%, potrivit prevederilor Memorandumului promovat de Ministerul Finantelor Publice, urmare a solicitării nr.2410/24.07.2018 formulate de către Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de acționar majoritar al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A

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

**2** 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, 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
--------	-----------	----------

**3** Aprobarea datei de **11.10.2018** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

**4** Aprobarea datei de **10.10.2018** ca ex-data, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

5 Aprobarea datei de **31.10.2018** ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certa, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare

PENTRU
--------

ÎMPOTRIVA
-----------

ABȚINERE
----------

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal  
Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului  
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)