

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
 pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi
 - INCERTRANS - S.A. - **convocată pentru data de 21 (22) Noiembrie 2019**

Subsemnatul¹,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

deținător a:		acțiuni emise de 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 21 Noiembrie 2019, ora 10,30, la sediul social al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 22 Noiembrie 2019 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 Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. după cum urmează:

1 Aprobarea suplimentarii spatiilor inchiriate catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER, care fac obiectul *Contractului de inchiriere nr. 12037/30.10.2012 si a actelor adiționale subsecvente*, cu birouri in suprafata de 460,90 mp, situate la etaj I corp cladire “B”, din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, la un pret de 8,5 euro/mp/luna, plus TVA, pe o perioada de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pretul fiind unitar, atat pentru suprafata inchiriată anterior, cat si pentru suprafata suplimentata, incepand cu 01.01.2020.

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

2 Aprobarea suplimentarii spatiilor puse la dispoziția Registrului Auto Roman – RAR – RA, care fac obiectul *Contractului de asociere înregistrat sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. și sub nr. 1598/22.04.1994 la RA – Registrul Auto Român* cu actele adiționale subsecvente, cu birouri in suprafata de 913,29 mp situate in Corp Cladire “C” din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51 mp si subsol în suprafață de 467,78 mp), pe o perioada de maxim 5 ani incepand cu data de 01.01.2020, cu posibilitatea de prelungire, la un pret de 28 euro/mp/luna, plus TVA pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 si, la un pret de 32 euro/mp/luna, plus TVA, incepand cu 01.04.2020.

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

3 Aprobarea inchirierii de catre Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui spatiu situat in Bucuresti, cu destinatia de birouri in suprafata de maxim 1200 mp, la un pret de maxim 24 Euro/mp/luna, plus TVA si care sa respecte normele legale impuse de standardele de calitate in constructii, siguranta si securitate in vigoare;

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

4 Aprobarea indemnizatiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A, in cuantum de 1,6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de casa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica pentru anul 2017, conform art. 37 alin.(2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, incepand cu data de 01.01.2020;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

5 Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A aferent anului 2019;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

6 Împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

7 Aprobarea datei de **10.12.2019** 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 si operatiuni de piata;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

8 Aprobarea datei de **09.12.2019** ca **“ex-date”**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. I) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii procurii: _____

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)