

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**

Subscrisa,

Denumire:	
înregistrată în:	
nr. înreg.	
cod unic de înregistrare	

legal reprezentată prin

Nume:		
Prenume:		
CNP		
în calitate de:		
deținătoare a:	acțiuni emise de 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 de: 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 Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din municipiul București, Calea Grivitei, 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 Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. după cum urmează:

1 Aprobarea suplimentării spațiilor închiriate către Autoritatea Feroviara Română – AFER, care fac obiectul *Contractului de închiriere nr. 12037/30.10.2012 și a actelor adiționale subsecvente*, cu birouri în suprafața de 460,90 mp, situate la etaj I corp clădire “B”, din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, la un pret de 8,5 euro/mp/luna, plus TVA, pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pretul fiind unitar, atât pentru suprafața închiriată anterior, cât și pentru suprafața suplimentată, începând cu 01.01.2020.

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

2 Aprobarea suplimentării spațiilor puse la dispoziția Registrului Auto Român – RAR – RA, care fac obiectul *Contractului de asociere înregistrat sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. și sub nr. 1598/22.04.1994 la RA – Registrul Auto Român* cu actele adiționale subsecvente, cu birouri în suprafața de 913,29 mp situate în Corp Clădire “C” din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51 mp și subsol în suprafață de 467,78 mp), pe o perioadă de maxim 5 ani începând 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 și, la un pret de 32 euro/mp/luna, plus TVA, începând cu 01.04.2020.

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

3 Aprobarea închirierii de către Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui spațiu situat în București, cu destinația de birouri în suprafața de maxim 1200 mp, la un pret de maxim 24 Euro/mp/luna, plus TVA și care să respecte normele legale impuse de standardele de calitate în construcții, siguranța și securitate în 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 clasa, 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)