

## FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Subsemnatul/Subscrisa ..... (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentatantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință **11 Noiembrie 2019**, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul / sediul în ..... deținător a ..... acțiuni reprezentând .....% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. ce va avea loc în data de 21 Noiembrie 2019, ora 10:30, la sediul societății sau în data de 22 Noiembrie 2019, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

**1** Aprobarea suplimentării spațiilor inchiriate 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 cladire “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 inchiriată 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 Cladire “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 indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A, în cuantum de 1,6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017, conform art. 37 alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 01.01.2020;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

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

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

- 6** Împuternicirea Directorului General al Institutului 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.
- 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;
- 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
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

*Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (pentru persoane fizice) respectiv copia certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice)*

Data:

*( numele , prenumele acționarului persoană fizică  
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)*

*( semnatura acționarului persoană fizică  
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și ștampila)*