



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Educatiei si Cercetarii  
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON  
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: + 40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.  
convocată pentru data de 29 (30) Iunie 2020**

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

Nr. acțiuni:							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **19 Iunie 2020** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

**1 Aprobarea completării domeniului secundar de activitate al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activitati clasificate conform CAEN.**

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

**2 Aprobarea modificarilor Actului constitutiv al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie.**

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

**3 Aprobarea actului constitutiv actualizat al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A., consolidat cu modificarile aprobate.**

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

**4 Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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
--------	-----------	----------

**5 Aprobarea unor aspecte care privesc mutarea sediului social al entitatii juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezolutia anuala generala conform instructiunilor Registrului Comertului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) si aprobarea actului constitutiv actualizat.**

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

**6 Aprobarea imputernicirii Domnului Flaviu Valeriu Cladoveanu in calitate de administrator al INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, sa efectueze formalitatile legate de mutarea sediului social al entitatii juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezolutia anuală generală conform instructiunilor Registrului Comertului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) si aprobarea actului constitutiv actualizat.**

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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Educatiei si Cercetarii  
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON  
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: + 40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



7 Aprobarea datei de **17.07.2020** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare).

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

8 Aprobarea datei de **16.07.2020** 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

L.S. \_\_\_\_\_  
(Reprezentant legal Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS - S.A.)

