

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Subsemnatul/Subscrisa (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **19 Iunie 2020**, cu CI/BI/CUI având domiciliul / sediul în deținător a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS – S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. ce va avea loc în data de 29 Iunie 2020, ora 12:30, la adresa punctului de lucru sau în data de 30 Iunie 2020, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare, precum și de documentația pusă la dispoziție de societate,

prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, 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 |
|--------|-----------|----------|

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 si operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare).

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

8 Aprobarea datei de **16.07.2020** ca ex-data, 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 |
|--------|-----------|----------|

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)