

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

Subsemnatul<sup>1</sup>,

|          |  |
|----------|--|
| Nume:    |  |
| Prenume: |  |
| CNP      |  |

|                 |       |  |     |  |       |  |          |  |
|-----------------|-------|--|-----|--|-------|--|----------|--|
| Act identitate: | seria |  | nr. |  | emis: |  | la data: |  |
|-----------------|-------|--|-----|--|-------|--|----------|--|

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| deținător a:  |   | acțiuni emise de Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.<br>din numărul total de acțiuni, care îmi conferă<br>voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,<br>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: |  | la data: |  |

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 29 Iunie 2020, ora 12:30, la adresa punctului de lucru** situat în **București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 și 2, sector 1**, sau la data de 30 Iunie 2020 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 completarii 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 |
|--------|-----------|----------|

<sup>1</sup> Numele și prenumele acționarului **persoană fizică**, deținător de acțiuni emise de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A.

6 Aprobarea împuternicirii Domnului Flavius Valeriu Cladoveanu în calitate de administrator al INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, să efectueze formalitățile legate de mutarea sediului social al entității juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezoluția anuală generală conform instrucțiunilor Registrului Comerțului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) și 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 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 anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în 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 |
|--------|-----------|----------|

\_\_\_\_\_  
Semnătura acționarului persoană fizică/ reprezentantului legal  
Data depunerii împuternicirii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului  
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)