

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
 pentru **Adunarea Generală Ordinară** 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. 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:		la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 29 Iunie 2020, ora 11:30, 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 Raportului de Evaluare Cladiri - INCERTRANS S.A. - pentru impozitare – nr. 1815/21.05.2020.**

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

**2 Imputernicirea 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
--------	-----------	----------

**3 Aprobarea datei de 17.07.2020 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 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
--------	-----------	----------

**4. 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

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

\_\_\_\_\_

Semnătura actionarului persoana fizica/ reprezentantului legal

\_\_\_\_\_

Semnătura împuternicitului

Data depunerii împuternicirii: \_\_\_\_\_

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

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