



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

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; 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 09 (10) Ianuarie 2020**

Subsemnatul / Subscrisa _____

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **31 Decembrie 2019** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1 Aprobarea infiintarii de catre Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui sediu secundar(punct de lucru) situat la adresa Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42- 44, Cladirea B, Aripa B1, Et. 1 si Et. 2, unde societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii;

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

2 Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, 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 **29.01.2020** 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

4 Aprobarea datei de **28.01.2020** 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) dinRegulamentul 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.)

