

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Institutul de Cercetări în Transporturi

- **INCERTRANS** - S.A. - convocată pentru data de **15 (16) Aprilie 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 **03 Aprilie 2020**, cu CI/BI/CUI având domiciliul / sediul în deținător a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA, care îmi conferă dreptul la voturi în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. ce va avea loc în data de **15 Aprilie 2020**, ora 10:30, la **adresa punctului de lucru** situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 și 2, sector 1 sau în data de 16 Aprilie 2020, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1 Aprobarea raportului administratorilor și a **descărcării de gestiune** a Consiliului de Administrație al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

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

2 Aprobarea **situațiilor financiare anuale** ale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercițiului financiar 2019 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEA SRL.

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

3 Aprobarea **profitului net** realizat de Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercițiul financiar 2019, în sumă totală netă de 4.550,56 lei, precum și aprobarea utilizării sumei de 7.990,05 lei din contul "Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende, conf. art. 43 din OUG nr.114/2018, după cum urmează:

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

i) **Repartizare profit 2019**

- Rezerva legală (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 227,53 lei;
- Dividende brute cuvenite acționarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 3.890,73 lei;
- Constituie sursă proprie de finanțare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 432,30 lei.

ii) **Utilizare "Alte rezerve"**

- Suma totală de distribuit sub formă de dividende – 11.880,78 ;
- Valoarea dividendului brut pe acțiune este de – 0,01/acțiune;

4 Prezentarea **Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

SE IA ACT DE CONȚINUTUL RAPORTULUI

5 Prezentarea **Raportului privind activitatea de administrare** a Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A pentru anul 2019.

SE IA ACT DE CONȚINUTUL RAPORTULUI

6 Aprobarea **Bugetului de Venituri și Cheltuieli** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2020.

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

7 **Imputernicirea** Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

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

8 Aprobarea datei de **11.06.2020** 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

9 Aprobarea datei de **10.06.2020** ca "**ex-date**", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în 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
--------	-----------	----------

10 Aprobarea datei de **01.07.2020** ca **Data Plătii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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)