

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Institutul de Cercetări în Transporturi
- **INCERTRANS** - S.A. - convocată pentru data de **09 (10) Ianuarie 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 Depozitarul Central S.A. la data de referință **31 Decembrie 2019**, 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 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 **09 Ianuarie 2020, ora 12:30, la sediul societății sau în data de 10 Ianuarie 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 înființării de către Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa București, Sector 1, Soseaua București-Ploiești nr. 42- 44, Clădirea B, Aripa B1, Et. 1 și Et. 2, unde societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății;

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

2 Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, 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
--------	-----------	----------

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 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. 1) din Regulamentul 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)