

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi
- INCERTRANS - S.A. - convocată pentru data de 15 (16) aprilie 2020

Subsemnatul¹,

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 15 Aprilie 2020, ora 10:30, 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 16 Aprilie 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 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 exercitiului 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 exercitiul financiar 2019, în suma 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:

i) Repartizare profit 2019

- Rezerva legală (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 227,53 lei;
- Dividende brute convenite acționarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 3.890,73 lei;
- Constituire 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;

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

¹ Numele și prenumele acționarului **persoană fizică**, deținător de acțiuni emise de Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A.

4 Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se ia act de continutul Raportului

5 Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A pentru anul 2019.

Se ia act de continutul 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 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

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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

9 Aprobarea datei de **10.06.2020** ca **“ex-date”**, 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

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

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERE

Semnătura actionarului persoana fizica/ reprezentantului legal
Data depunerii împuternicirii: _____

Semnătura împuternicitului
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)