

IMPUTERNICIRE GENERALĂ

Subsemnatul _____ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____, SAU

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului / _____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____, reprezentată legal prin _____,

în calitate de acționar al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, societate, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17093/1993, cod unic de înregistrare RO 4282451, cu sediul social situat în Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, București, Romania, având capitalul social subscris și vărsat de 2.970.195 RON

Împuternicesc prin prezenta pe _____ [nume și prenume al mandatarului – persoană fizică], domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____,

SAU

_____ [nume și prenume al mandatarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului/ _____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____, ce urmează a fi reprezentată prin intermediul oricărei persoane fizice ce face parte din organele de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi,

având calitatea de avocat / intermediar, definit conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital ,

sa mă reprezinte în oricare din adunările generale ale acționarilor societății mai sus menționate și să voteze în toate aspectele aflate pe ordinea de zi a acestora.

Mandatarul nu va avea drept de subdelegare.

Prezenta procură este valabilă pentru o perioadă de _____ de la data semnării sale.

2 Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data _____

_____ [semnătura]

DECLARAȚIE

Subsemnatul, _____ [nume și prenume al reprezentantului mandatarului persoană juridică - intermediar], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____, acționând ca reprezentant al _____ [denumirea mandatarului persoană juridică - intermediar], cu sediul în _____, înregistrat la Registrul Comerțului / _____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____ în calitate de mandatar al _____ [nume și prenume al acționarului - persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____

SAU _____ [denumirea acționarului - persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrat la Registrul Comerțului / _____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____ conform procurii generale nr. _____ din data de _____, declar că, la data prezentei, următoarele afirmații sunt adevărate:

1. reprezint un intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară/[autoritatea similară - pentru intermediarii nerezidenți] _____, având exercițiul deplin al profesiei, în calitatea mea de _____ având drept valabil și deplin de reprezentare a sa;

2. _____ [denumirea mandatarului persoană juridică - intermediar] nu se află într-o situație de conflict de interese, respectiv nu este:

a) acționar majoritar al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS " SA, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

b) membru al unui organ de administrare, de conducere al SC Institut de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS"SA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) angajat sau un auditor al SC Institut de Cercetari In Transporturi "INCERTRANS"SA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Data _____

_____ [semnătura]

_____ [numele și prenumele mandatarului persoană fizică/reprezentantului mandatarului persoană juridică, cu majuscule]

DECLARAȚIE

Subsemnatul, _____ [nume și prenume al reprezentantului mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat), identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____, acționând ca reprezentant al _____ [denumirea mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat)], cu sediul în _____, înregistrat la Baroul _____/[autoritatea similară - pentru avocații nerezidenți], numărul autorizării _____ în calitate de mandatar al _____ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____

SAU _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrat la Registrul Comerțului / _____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] conform procurii generale nr. _____ din data de _____, declar că, la data prezentei, următoarele afirmații sunt adevărate:

1. am calitatea de avocat, înregistrat/ă la Baroul _____/[autoritatea similară - pentru avocații nerezidenți] _____, având exercițiul deplin al profesiei; SAU _____ [denumirea mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat)] este legal constituită, fiind înregistrat/ă la Baroul _____/[autoritatea similară - pentru nerezidenți] _____ sub nr. _____, având exercițiul deplin al profesiei, pe care o reprezintă în calitate de _____, având drept valabil și deplin de reprezentare a sa;

2. _____ [denumirea mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat)] nu se află într-o situație de conflict de interese, respectiv nu este:

- a) acționar majoritar al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS " SA, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) membru al unui organ de administrare, de conducere al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS"SA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) angajat sau un auditor al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS"SA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Data _____

_____ [semnătura]