

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
 pentru **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi  
 - INCERTRANS - S.A. - **convocată pentru data de 09 (10) Ianuarie 2020**

Subsemnatul<sup>1</sup>,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

deținător a:		acțiuni emise de Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.				
reprezentând:		%	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă			
dreptul la:			voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,			
reprezentând:		%	din numărul total de drepturi de vot,			

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:							
Prenume mandatar:							
CNP							
Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 09 Ianuarie 2020, ora 12,30, la sediul social al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 10 Ianuarie 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 Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. 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 si operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU
--------

ÎMPOTRIVA
-----------

ABȚINERE
----------

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal  
Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului  
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)