

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.** - convocată pentru data de **23 (24) Aprilie 2019**

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 **15 Aprilie 2019**, cu CI/BI/CUI având domiciliul / sediul în deținător a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de Societatea Comercială 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 S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. ce va avea loc în data de 23 Aprilie 2019, ora 11:30, la sediul societății sau în data de 24 Aprilie 2019, 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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

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

2 Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA, aferente exercitiului financiar 2018 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA SRL.

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

3 Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA, pentru exercitiul financiar 2018, in suma totala neta de **10.016,00 lei**, precum si aprobarea utilizarii sumei de **15.198,06 lei** din contul “Alte rezerve” pentru distribuirea de dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, dupa cum urmeaza:

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

i) Repartizare profit 2018

- Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) – 501,00 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) - 8.563,50 lei;
- Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 951,50 lei.

ii) Utilizare “Alte rezerve”

- Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 23.761,56 lei;
- Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,02 lei/actiune;

4 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A aferent anului financiar 2019.

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

5 Împuternicirea Directorului General al S.C. 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
--------	-----------	----------

6 Aprobarea datei de **07.06.2019** 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 și operațiuni de piață;

7 Aprobarea datei de **06.06.2019** ca **“ex-date”**, 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.

8 Aprobarea datei de **27.06.2019** ca **Data Platii**, 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
PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
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)