

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

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

Subscrisa,

| | |
|--------------------------|--|
| Denumire: | |
| înregistrată în: | |
| nr. înreg. | |
| cod unic de înregistrare | |

legal reprezentată prin

| | | |
|-----------------|--|---|
| Nume: | | |
| Prenume: | | |
| CNP | | |
| în calitate de: | | |
| deținătoare a: | acțiuni emise de S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. din numărul total de acțiuni, care îmi conferă voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 de: la data: |

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 23 Aprilie 2019, ora 12:30, la sediul social al S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A. din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1, sau la data de 24 Aprilie 2019 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 S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A., după cum urmează:

1 Aprobarea siglei (emblema) Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA, conform urmatoarei **descrieri**: “Emblema este formata dintr-un element grafic si unul verbal. Elementul grafic reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regaseste elementul verbal ce reprezinta denumirea societatii “INCERTRANS”, scrisa cu litere majuscule, masive, de culoare neagra.”

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

2 Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, dupa cum urmeaza:

Dupa dispozitiile Art. 1.3 din Actul Constitutiv, se introduce art. 1.4. cu următorul cuprins:

“Emblema este formata dintr-un element grafic si unul verbal. Elementul grafic reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regaseste elementul verbal ce reprezinta denumirea societatii “INCERTRANS”, scrisa cu litere majuscule, masive, de culoare neagra.”

Dispozițiile Art. 21.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

21.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data intrării, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. La ședințe vor putea fi invitați și directorii, persoanele care asigură conducerea activității curente și auditorii societății, ședințe la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

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

3 Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.

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

4 Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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 |
|--------|-----------|----------|

5 Aprobarea datei de **21.05.2019** 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 |
|--------|-----------|----------|

6 Aprobarea datei de **20.05.2019** 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) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii împuternicirii: _____

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)