

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE**

pentru **Adunarea Generală Ordinară** 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 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 de: la data:

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de 23 Aprilie 2019, ora 11:30, 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 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 și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEIDIA 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 și aprobarea utilizării 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:

**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;

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

**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;

PENTRU
--------

ÎMPOTRIVA
-----------

ABȚINERE
----------

7 Aprobarea datei de **06.06.2019** ca "**ex-date**", respectiv data anterioara datei de înregistrare 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU
--------

ÎMPOTRIVA
-----------

ABȚINERE
----------

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
----------

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii împuternicirii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)