



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.  
convocată pentru data de 29 (30) Martie 2021**

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

Nr. acțiuni:						
--------------	--	--	--	--	--	--

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință 19.03.2021 în Registrul Acționarilor, după cum urmează: (Obs. punctele 1 și 2 – referitor numire auditor financiar statutar și administratori – VOT SECRET)

**3** Aprobarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu noii administratori, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 169/30.12.2017 cu acceptarea expresă a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați pentru administratorii existenți, selectați conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

**4** Aprobarea mandatării Directorului General al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, de a semna, în numele și pe seama societății, contractele de mandat ale administratorilor aleși pe locurile rămase vacante.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

**5** Stabilirea și aprobarea indemnizației fixe lunare pentru administratorii aleși pe locurile rămase vacante, în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantum aferent administratorilor neexecutivi;

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

**6** Imputernicirea:

- Presedintelui sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGOA.
- Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților 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





**S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.**  
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON  
Nr. Reg. Com: **J40/17093/1993** C.U.I.: **RO4282451**  
Tel: + 40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



**7** Aprobarea datei de **16.04.2021** 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
--------	-----------	----------

**8** Aprobarea datei de **15.04.2021** ca “ex-date”, respectiv data anterioara 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

L.S. \_\_\_\_\_  
(Reprezentant legal Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS - S.A.)

