

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- aferent VOT DESCHIS-

pentru **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Institutul de Cercetari in Transporturi – **INCERTRANS** – S.A.
convocata pentru data de **29 (30) Martie 2021**

Subsemnatul/Subscrisa (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentatantului 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 **19 Martie 2021**, 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. ce va avea loc în data de 29 Martie 2021, ora 11:00, la adresa punctului de lucru situat în București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1** sau în data de **30 Martie 2021, 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:

3 Aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu noii administratori, in forma aprobata prin Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017 cu acceptarea expresa a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati pentru administratorii existenti, selectati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

4 Aprobarea mandatarii Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, in calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, de a semna, in numele si pe seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi pe locurile ramase vacante.

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

5 Stabilirea si aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantum aferent administratorilor neexecutivi;

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

6 Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA.

b) Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, 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
--------	-----------	----------

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 si operatiuni de piata;

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

8 Aprobarea datei de **15.04.2021** ca “ex-date”, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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)