

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT DESCHIS -

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

Subsemnatul¹,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

deținător a:		acțiuni emise de societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.	
reprezentând:		%	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă
dreptul la:			voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
reprezentând:		%	din numărul total de drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:							
Prenume mandatar:							
CNP							
Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 29 Martie 2021, ora 11:00, la adresa punctului de lucru** situat în **Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1**, sau la data de **30 Martie 2021 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., după cum urmează: (punctele 1 si 2 – VOT SECRET)

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:

- Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA.
- 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 și operațiuni de piață;

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

8 Aprobarea datei de **15.04.2021** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

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

Subsemnatul²,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

deținător a:		acțiuni emise de societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.	
reprezentând:		%	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă
dreptul la:			voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
reprezentând:		%	din numărul total de drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:							
Prenume mandatar:							
CNP							
Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 29 Martie 2021, ora 11:00, la adresa punctului de lucru** situat în **Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1**, sau la data de **30 Martie 2021 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., după cum urmează:

1 Aprobarea alegerii auditorului financiar statutar S.C. A&A Contedia S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str. Prevederii nr.22, bloc G6, ap.8, sector 3, inregistrat la ORC sub nr. J40/17777/2005, cod unic de inregistrare RO 18065568, pentru societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o durata de 3(trei) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020-2022, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar. Mandatarea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

2 Aprobarea alegerii a doi administratori, membri in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locurile ramase vacante, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlor STEFANOIU ADRIAN si CAMPUREAN ADRIAN-MIHAI, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie;

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)