

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE**

pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.  
**convocata pentru data de 28 (29) Aprilie 2021**

Subsemnatul<sup>1</sup>,

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 28 Aprilie 2021, ora 10:30, 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 **29 Aprilie 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 raportului administratorilor si a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2020.

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

- 2 Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2020 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar.

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

Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat pentru exercițiul financiar 2020, în suma totală netă de 6.247 lei după cum urmează:

- Rezerva legală (5% - art. 1 alin. a din OG nr.64/2001) – 312 lei
- Constituire sursă proprie de finanțare (art. 1 lit. g din OG nr.64/2001) – 5.935 lei

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

- 3 Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

Se ia act de continutul Raportului

- 4 Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru anul 2020, conform art. 55 alin.(2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se ia act de continutul Raportului

- 5 Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative.

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

- 6 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.

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

7 Imputernicirea 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
--------	-----------	----------

8 Aprobarea datei de 20.05.2021 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
--------	-----------	----------

9 Aprobarea datei de 19.05.2021 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. l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

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

Data depunerii procurii: \_\_\_\_\_

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

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule

