

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Subsemnatul/Subscrisa (numele, prenumele
acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului 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 Aprilie 2021**, cu
CI/BI/CUI având domiciliul / sediul în deținător
a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de societatea 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 28 Aprilie 2021, ora 10:30, 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 29 Aprilie 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:

- 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. 92¹ 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 Institutului 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 răsfâng 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. I) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții 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)*