



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.
convocată pentru data de 15 (16) Decembrie 2021**

Subsemnatul / Subscrisa _____

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință **06 Decembrie 2021** în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație, conform propunerii mai jos prezentate:

Dispozițiile art 22.5. din Actul Constitutiv, în forma actuală: *“Directorul general trebuie să aibă calificarea sau experiența profesională în activitatea ce formează obiectul de activitate al societății sau să îndeplinească celelalte condiții impuse administratorilor societății.”* **se modifica si vor avea urmatoarea formulare:** *„22.5. Directorul general trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă experiența profesională în conducerea activității ce formează obiectul de activitate al societății, să dețină minim o diplomă de formare în domeniul digitalizării, precum și să aibă desfășurat minim un proiect inovativ în domeniul tehnologiei, digitalizării și automatizării.”*

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

2 Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

3 Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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

4 Aprobarea datei de **04.01.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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 1 si 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



5 Aprobarea datei de **03.01.2022** 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

L.S. _____
(Reprezentant legal S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.)

