



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
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 06.12.2021 în Registrul Acționarilor, după cum urmează: (Obs. punctele 1, 2, 3, 4, 5, 7 – VOT SECRET)

**6** Aprobarea formei contractului de mandat și a indemnizației fixe convenite administratorilor pentru perioada de mandat 2022-2025 și împuternicirea unui reprezentant al Autorității Publice Tutelare pentru semnarea contractelor de mandat.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

**8** Aprobarea formei contractului de mandat, cu prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalți administratori, inclusiv în ceea ce privește indemnizația fixă convenită acestora, pentru cei 2 administratori provizorii și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

**9** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutului de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

**10** Împuternicirea Directorului General al Institutului de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE





**S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.**  
**Sediu 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 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; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



**11** Aprobarea datei de 04.01.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsrâng 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
--------	-----------	----------

**12** 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) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

L.S. \_\_\_\_\_  
(Reprezentant legal Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS - S.A.)

