

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

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; Web: <http://www.incertrans.ro>



BULETIN DE VOT SECRET
(vot secret conform Art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990)

pentru **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Institutul de Cercetari in Transporturi – **INCERTRANS – S.A.**
convocata pentru data de 15 (16) Decembrie 2021

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

îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință 06.12.2021 în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1 Aprobarea cererilor de reinnoire a mandatelor a 3 membri ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A.

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

2 Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de administratorul executiv CLADOVEANU Flavius Valeriu, in vederea reinnoirii mandatului.

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

3 Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de administratorul executiv ZAPCIU Miron, in vederea reinnoirii mandatului.

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

4 Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de administratorul neexecutiv BUICA Marian Nicusor, in vederea reinnoirii mandatului.

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

5 Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la cererile de reinnoire a mandatelor a 3 membri in functie ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A., numiti conform OUG 109/2011 si ale caror mandate inceteaza la data de 30.12.2021

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

7 Aprobarea numirii a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, incepand cu data de 31.12.2021, in persoana domnilor RENTEVA Vasile si STERIOPOL Bogdan.

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

Semnătura reprezentantului legal al
societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA

L.S.