

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

Subsemnatul/Subscrisa (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentatantului 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 **06 Decembrie 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 Extraordinară a Acționarilor** reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. ce va avea loc în data de 15 Decembrie 2021, ora 11:30, 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 16 Decembrie 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 modificărilor actului constitutiv al societatii 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, in forma actuala: “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 îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: să aiba experiența profesională în conducerea activitatii ce formează obiectul de activitate al societății, sa detina minim o diploma de formare in domeniul digitalizarii, precum si sa aiba desfasurat minim un proiect inovativ in domeniul tehnologiei, digitalizarii si automatizarii.”

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
--------	-----------	----------

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) 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)*