

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE**

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

Subscrisa,

Denumire:	
înregistrată în:	
nr. înreg.	
cod unic de înregistrare	

legal reprezentată prin

Nume:	
Prenume:	
CNP	
în calitate de:	
deținătoare a:	acțiuni emise de societatea Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.
reprezentând:	din numărul total de acțiuni, care îmi conferă
dreptul la:	voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,
reprezentând:	din numărul total de drepturi de vot

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:	
Prenume mandatar:	
CNP	
Act identitate:	Seria nr. Emis de: la data:

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de **15 Decembrie 2021, ora 11:30, la adresa punctului de lucru** situat în **București, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1**, sau la data de **16 Decembrie 2021 la aceeași oră și în același loc**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor S.C. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” S.A., după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, în forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie, 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 si operatiuni de piata;

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
----------

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal  
Data depunerii împuternicirii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului  
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)