

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT DESCHIS -
 pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
convocata pentru data de 15 (16) Decembrie 2021

Subsemnatul¹,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	
-----------------	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

deținător a:		acțiuni emise de societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din numărul total de acțiuni, care îmi conferă voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din numărul total de drepturi de vot,
reprezentând:	%	
dreptul la:		
reprezentând:	%	

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:								
Prenume mandatar:								
CNP								
Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 15 Decembrie 2021, ora 10:30, la adresa punctului de lucru** situat în **București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 și 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., după cum urmează: (punctele 1, 2, 3, 4, 5, 7 – VOT SECRET)

6 Aprobarea formei contractului de mandat si a indemnizatiei fixe convenite administratorilor pentru perioada de mandat 2022-2025 si imputernicirea unui reprezentant al Autoritatii 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 celorlalti administratori, inclusiv in ceea ce priveste indemnizatia fixa convenita acestora, pentru cei 2 administratori provizorii si imputernicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

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

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

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

10 Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, 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
--------	-----------	----------

11 Aprobarea datei de 04.01.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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. I) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii procurii: _____

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT SECRET

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

Subsemnatul²,

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	
-----------------	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

deținător 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 Ordinară a Acționarilor,
reprezentând:		%	din numărul total de drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe

Nume mandatar:								
Prenume mandatar:								
CNP								
Act identitate:	seria		nr.		emis:		la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 15 Decembrie 2021, ora 10:30, la adresa punctului de lucru** situat în **Bucuresti, 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., după cum urmează:

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

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

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

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

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

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

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

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

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

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

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, începând cu data de 31.12.2021, în persoana domnilor RENTEA Vasile și STERIOPOL Bogdan.

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii procurii: _____

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

