

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT DESCHIS -

pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
convocata pentru data de 29 (30) 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.	
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 29 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 **30 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: (punctul 1 – VOT SECRET)

2 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

3 Aprobarea datei de 19.01.2022 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

4 Aprobarea datei de 18.01.2022 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

 Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
convocata pentru data de 29 (30) 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 29 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 **30 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 evaluarii de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in functie selectati si numiti conform OUG 109/2011 si reinnoirea mandatelor acestora pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 31.12.2021, ca urmare a indeplinirii mandatelor conform rapoartelor anuale aprobate de AGA.

Buletin de vot secret
(se înmânează în sedință)

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)