



**BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.  
convocată pentru data de 22 (23) Februarie 2022**

Subsemnatul / Subscrisa \_\_\_\_\_

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

Îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință 09.02.2022 în Registrul Acționarilor, după cum urmează: (Obs. punctele 1, 2, 12 – VOT SECRET)

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

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

4. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

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

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii;

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

6. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii;

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

7. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

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

8. Imputernicirea Directorului General să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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





9. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

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

10. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

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

11. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

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

13. Aprobarea incheierii cu cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, a contractelor de mandat in forma aprobata pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite si mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat.

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

14. Aprobarea indemnizatiei pentru cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite.

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

15. 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
--------	-----------	----------

16. Aprobarea datei de 15.03.2022 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
--------	-----------	----------





**S.C. 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 1 si 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



17. Aprobarea datei de 14.03.2022 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

L.S. \_\_\_\_\_  
(Reprezentant legal Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS - S.A.)

