

## FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- aferent VOT DESCHIS-

pentru **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Institutul de Cercetari in Transporturi – **INCERTRANS – S.A.**

**convocata pentru data de 22 (23) Februarie 2022**

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 **09 Februarie 2022**, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul / sediul în ..... deținător a ..... acțiuni reprezentând .....% din totalul de 1.188.078 acțiuni emise de Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. ce va avea loc în data de 22 Februarie 2022, 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. 2, sector 1 sau în data de 23 Februarie 2022, 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:

**3** Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64<sup>A</sup>1, 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 indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

