

Pentru PERSOANA FIZICA

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT DESCHIS -
pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi –
INCERTRANS - S.A.
convocata pentru data de 22 (23) Februarie 2022

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 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. 1 si 2, sector 1**, sau la data de **23 Februarie 2022 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 si 12 – VOT SECRET)

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64¹, 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
--------	-----------	----------

1

Numele și prenumele acționarului **persoană fizică**, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS” SA

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
--------	-----------	----------

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 cantumul 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
--------	-----------	----------

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. 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)