

**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**

Subscrisa,

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Denumire:                |  |
| înregistrată în:         |  |
| nr. înreg.               |  |
| cod unic de înregistrare |  |

legal reprezentată prin

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nume:           |   |   |
| Prenume:        |   |   |
| CNP             |   |   |
| în calitate de: |   |   |
| deținătoare a:  |   | acțiuni emise de Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.<br>din numărul total de acțiuni, care îmi conferă<br>voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,<br>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 de: 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 București, Soseaua București-Ploiești 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. 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

9. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reînnoite 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 acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acțiunilor, 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. l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal  
Data depunerii împuternicirii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura împuternicitului  
Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)