

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
pentru **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi –
INCERTRANS - S.A.
convocata pentru data de **28 (29) Aprilie 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 28 Aprilie 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 **29 Aprilie 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:

1. **Aprobarea raportului administratorilor si a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2021;**

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

2. **Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercitiului financiar 2021 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar;**

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

<p>3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2021, in suma totala neta de 42.176,31 lei, conf. OG nr.64/2001, dupa cum urmeaza:</p> <p>a) Repartizare profit 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) – 2.108,81 lei; - Dividende brute cuvenite actionarilor (89,001% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 35.661,24 lei; - Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 4.406,26 lei. <p>b) Utilizare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.661,24 lei; - Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,03 lei brut/actiune; 	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>4. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2021;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., pentru anul 2021, conform art. 55 alin.(2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2022;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>7. Imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea 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 necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 28/29 aprilie 2022;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>8. 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;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>9. 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;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>10. 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;</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

11. Aprobarea datei de 12.08.2022 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. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;

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

12. Aprobarea datei de 11.08.2022 ca "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

13. Aprobarea datei de 01.09.2022 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018;

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

Semnătura reprezentantului legal

Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)