IMPUTERNICIRE GENERALĂ

Subsemnatul _____ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____, *SAU*

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului /_____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____, reprezentată legal prin _____,

în calitate de acționar al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., societate, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17093/1993, cod unic de înregistrare RO 4282451, cu sediul social situat în Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, București, Romania, adresa de corespondenta la **punctul de lucru** situat in **Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1** având capitalul social subscris și vărsat de 2.970.195 RON

împuternicesc prin prezenta pe _____ [nume și prenume al mandatarului – persoană fizică], domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____,

SAU

_____ [nume și prenume al mandatarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului/_____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____, ce urmează a fi reprezentată prin intermediul oricărei persoane fizice ce face parte din organele de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi,

avand calitatea de avocat / intermediar, definit conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital ,

sa mă reprezinte în oricare din adunările generale ale acționarilor societății mai sus menționate și să voteze în toate aspectele aflate pe ordinea de zi a acestora.

Mandatarul nu va avea drept de subdelegare.

Prezenta procură este valabilă pentru o perioadă de _____ de la data semnării sale.

2 **Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data _____

---------- [semnătura]

_____

[numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule]

DECLARAȚIE

Subsemnatul, _____ [nume și prenume al reprezentantului mandatarului persoană juridică - intermediar], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____, acționând ca reprezentant al _____ [denumirea mandatarului persoană juridică – intermediar], cu sediul în _____, înregistrat la Registrul Comerțului /_____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____ în calitate de mandatar al _____ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____

SAU _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrat la Registrul Comerțului /_____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____ conform procurii generale nr. _____ din data de _____, declar că, la data prezentei, următoarele afirmații sunt adevărate:

1. reprezint un intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară/[autoritatea similară - pentru intermediarii nerezidenți] _____, având exercițiul deplin al profesiei, în calitatea mea de _____ având drept valabil și deplin de reprezentare a sa;

2. _____ [denumirea mandatarului persoană juridică - intermediar] nu se află într-o situație de conflict de interese, respectiv nu este:

a) acţionar majoritar al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;

b)membru al unui organ de administrare, de conducere al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) angajat sau un auditor al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Data _____

_____ [semnătura]

_____

[numele și prenumele mandatarului persoană fizică/reprezentantului mandatarului persoană juridică, cu majuscule]

DECLARAȚIE

Subsemnatul, _____ [nume și prenume al reprezentantului mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat), identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____, acționând ca reprezentant al _____ [denumirea mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat)], cu sediul în _____, înregistrat la Baroul _____/[autoritatea similară - pentru avocații nerezidenți], numărul autorizării _____ în calitate de mandatar al _____ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ și CNP _____

SAU _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrat la Registrul Comerțului /_____ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____ conform procurii generale nr. _____ din data de _____, declar că, la data prezentei, următoarele afirmații sunt adevărate:

1. am calitatea de avocat, înregistrat/ă la Baroul _____/[autoritatea similară - pentru avocații nerezidenți] _____, având exercițiul deplin al profesiei; SAU _____ [denumirea mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat)] este legal constituită, fiind înregistrat/ă la Baroul _____/[autoritatea similară - pentru nerezidenți] _____ sub nr. _____, având exercițiul deplin al profesiei, pe care o reprezint în calitate de _____, având drept valabil și deplin de reprezentare a sa;

2. _____ [denumirea mandatarului persoană juridică (cabinet individual sau altă formă de organizare a profesiei de avocat)] nu se află într-o situație de conflict de interese, respectiv nu este:

a) acţionar majoritar al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;

b) membru al unui organ de administrare, de conducere al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) angajat sau un auditor al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Data _____

_____[semnătura]

_____

[numele și prenumele mandatarului persoană fizică/reprezentantului mandatarului persoană juridică, cu majuscule]