

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2010/12MARTIE 2010

La adunarea generală a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05.03.2010, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. la adunarea generală a acționarilor convocată pentru data de 11 martie 2010, ora 10:00, prima convocare, sau la data de 12 martie 2010, ora 10:00.

Acționari persoane fizice

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarea generală a acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., direct, participând la ședință, în baza actului de identitate.

Actele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentul necesar și obligatoriu pentru identificarea acționarilor persoane fizice este actul de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Acționari persoane juridice

Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarea generală a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. prin reprezentanții lor legali.

Actele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință.

Documentele necesare și obligatorii sunt:

- a) pentru persoane juridice române: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz, vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
- b. pentru persoane juridice străine: actul de identitate al reprezentantului legal și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, emis cu cel mult 30 de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

Aționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. înregistrați la data de referință pot fi reprezentați la adunarea generală a aționarilor convocată pentru data de 11 martie 2010, ora 10:00, prima convocare, sau în data de 12 martie 2010, ora 10:00, și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 *privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare, aționarii S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. înregistrați la data de referință, pot fi reprezentați și prin alte persoane, în baza unei procuri speciale întocmită și completată în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 *privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare* și respectiv, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 *privind exercițarea anumitor drepturi ale aționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale*.

Formularul de procură specială se va întocmi în patru exemplare care vor avea următoarele destinații: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant, unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.

Începând cu data de 16.02.2010 aționarii societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. au la dispoziție la sediul societății și la cel al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și pe site-urile www.incertrans.ro și www.mt.ro formularul de procură specială pentru persoane fizice și formularul de procură specială pentru persoane juridice.

Aționari persoane fizice

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza Formularului de procură specială pentru persoane fizice.

Procura specială va fi completată și semnată de către acționar și de către împuternicit (mandatar) în patru exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant, unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături ale acționarului și reprezentantului vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a acționarilor.

Pentru ca secretarul tehnic să poată certifica semnăturile de pe procura specială, acționarul (mandant) și împuternicitul (mandatar) trebuie să prezinte documente care să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință. În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozi aceștia sunt obligați să exercite drepturile acționarului pe care îl reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății și la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la data de 09.03.2010, ora 10:00, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Acționari persoane juridice

Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza Formularului de procură specială pentru persoane juridice.

Procura specială va fi completată și semnată de către reprezentantul legal al acționarului, va purta ștampila persoanei juridice și va fi semnată de către împuternicit (mandatar) în patru exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant, unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și unul pentru emitent S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.. Cele două semnături vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a acționarilor.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății și la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la data de 09.03.2010, ora 10:00, în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile speciale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În situația acționarilor persoane fizice și persoane juridice care sunt reprezentați la ședință prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza procurilor speciale, documentele necesare și obligatorii pentru identificare sunt:

a) actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și o copie a actului de identitate al acționarului pentru certificarea semnăturilor. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

b) pentru persoanele juridice române: actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, după caz, certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior ședinței.

Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

c) pentru persoanele juridice străine: actul de identitate al împuternicitului (mandatar) și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice emis cu cel mult 30 de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior, în original și copie, după caz vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În ambele situații precizate la pct. 1 și pct. 2 din prezenta procedură, votul este secret pentru punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a acționarilor S.C. „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.

Exercitarea votului se va realiza în ședință, metoda de vot nefiind ce a votului cumulativ, pe baza buletinului de vot secret care va fi distribuit și care va conține numele și prenumele tuturor candidaților propuși până la termenul precizat în convocatorul de ședință.