Pentru PERSOANA FIZICĂ

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT DESCHIS -

pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A.

convocată pentru data de 18(19) Februarie 2026

Subsemnatul[1],

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 18 Februarie 2026, ora 10:30**, **la adresa punctului de lucru** situat in **București, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1**, sau la data de **19 Februarie 2026 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: (punctul 1 si 2 – VOT SECRET)

3.	Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrației, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la numirea noilor administratori în urma finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează anterior.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
4.	Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acționarilor nr.353/26.04.2023.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
5.	Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

1

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

6.	Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
7.	Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către autoritatea publică tutelară.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
8.	Împuternicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societății in relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare cu privire la hotărârile AGA adoptate in data de 18/19 februarie 2026.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
9.	Aprobarea datei de 10.03.2026 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 emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața;	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
10.	Aprobarea datei de 09.03.2026 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

_____ _____

Semnătura reprezentantului legal Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____ Numele şi prenumele împuternicitului (cu majuscule)