PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.

Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A.

ce va avea loc in data de 18 (19) Februarie 2026

La punctul 1

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" şi ..... voturi (...%) "*abţinere*" exprimate prin VOT SECRET

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă / se respinge revocarea administratorilor Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A, **din cauze neimputabile**, ca urmare a încetării de drept a duratei mandatului acestora, respectiv:

BUICĂ NICUŞOR-MARIAN
CLADOVEANU FLAVIUS - VALERIU
ZAPCIU MIRON
PUIU MARIUS CRISTIAN
MATEI ALEXANDRA MIRONA

La punctul 2

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*" exprimate prin VOT SECRET

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă / se respinge Alegerea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori, număr stabilit în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

-
-

La punctul 3

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba / se respinge durata 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.

La punctul 4

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba / se respinge indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acționarilor nr.353/26.04.2023 și cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei.

La punctul 5

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba / se respinge forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație.

.

La punctul 6

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge 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.

La punctul 7

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge declanșarea 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.

La punctul 8

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge 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.

La punctul 9

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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;

La punctul 10

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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.

.