pentru PERSOANĂ JURIDICĂ

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

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

convocată pentru data de 28 (29) MAI 2026

Subscrisa,

Denumire:	
înregistrată în:	
nr. înreg.	
cod unic de înregistrare	

legal reprezentată prin

Nume:			
Prenume:			
CNP			
în calitate de:			
deţinătoare 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 de: la data:

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 28 MAI 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 **29 MAI 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:

1.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
2.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitate de administrare in anul 2025, întocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. l09/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
3.	Prezentarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exercițiului financiar 2025, supus votului consultativ al acționarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
4.	Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor Societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru anul 2025.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
6.	Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercițiului financiar 2025 (Bilanțul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2025 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

		PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
7.	Aprobarea Repartizării profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS S.A., pentru exercițiul financiar 2025, in suma totala neta de 12.948,74 lei, conform OG nr.64/2001 cu modificările si completările ulterioare, după cum urmeaza: 1.1. Repartizare profit 2025: -rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 647,39 lei lei; -dividende brute cuvenite acționarilor (97,35% - art.1 alin.f) – 11.880,78 lei; -constituire sursa proprie de finanțare (art.1 alin.g) – 420,57 lei. 1.2. Utilizare: - suma totala de distribuit sub forma de dividende – 11.880,78 lei; - valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,01 lei/acțiune. 1.3. Data plații dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 la data de 09.07.2026.			
8.	Aprobarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetări 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 exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
9.	Aprobarea achiziționării serviciilor juridice externe, în condițiile art. I alin. (3) din OUG nr. 26/2012, în limita unui plafon anual de 25.000 euro, pentru perioada 2026–2028, precum și ratificarea măsurilor adoptate în acest scop în cursul anului 2026.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
10.	Aprobarea împuternicirii 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 28/29 mai 2026.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
11.	Aprobarea datei de 19.06.2026 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
12.	Aprobarea datei de 18.06.2026 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
13.	Aprobarea datei de 09.07.2026 ca Data Plătii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

_____

Semnătura reprezentantului legal

Data depunerii împuternicirii: _____

_____

Semnătura împuternicitului

Numele și prenumele împuternicitului (cu majuscule)