INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

PENTRU AGOA DIN DATA DE 28(29) MAI 2026

La Adunările Generale ale Acționarilor societății 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 **21.05.2026**, considerată **dată de referință**.

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

1. Exercitarea dreptului de vot în mod direct

Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** convocată pentru data de **28 MAI 2026** ora 10:30 - prima convocare, sau la data de **29 MAI 2026**, ora 10:30 - a doua convocare.

Acționari persoane fizice

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în Adunarea Generala a Acționarilor 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 şi 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 Adunările Generale ale 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:

- 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, sau copie certificata, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior ședinței. Documentele menționate anterior vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

2. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanți

Acționarii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință pot fi reprezentați la **Adunările Generale ale Acționarilor** şi prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale, respectiv în baza unei împuterniciri generale.

Formularul de împuternicire specială se va întocmi în trei exemplare care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.

Începând cu data de **27 aprilie 2026** acționarii societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. au la dispoziție **pe website-ul www.incertrans.ro**, precum si **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**, materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, formularul de împuternicire specială sau generală pentru persoane fizice, precum și formularul de împuternicire specială sau generală pentru persoane juridice.

Acționari persoane fizice

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

Împuternicirea specială va fi completată și semnată de către acționar și de către împuternicit (mandatar) **în trei exemplare**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent 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 împuternicirea 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.

Împuternicirile speciale, sau după caz, Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original **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** pana la data de **26.05.2026**, ora **10:30,** în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din *Legea nr. 31/1990 privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Împuternicirile 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, în baza Formularului de împuternicire specială pentru persoane juridice.

Împuternicirea 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 trei exemplare**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.. Cele două semnături vor fi certificate prin semnătura secretarului tehnic al ședinței adunării generale a acționarilor.

Împuternicirile speciale, sau după caz, Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original **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** pana la data de **26.05.2026**, ora **10:30,**

în conformitate cu dispozițiile art. 125, alin (3) din *Legea nr. 31/1990 privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Împuternicirile 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 împuternicirilor 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 3 luni 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.

2.1. Votul prin reprezentant în baza unei **împuterniciri generale**

Acționarul poate acorda o împuternicire generala a cărei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu art. 105 alin. (10)-(13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora, precum și declarația tip pe propria răspundere atașată împuternicirii generale, publicată împreună cu materialele suport ale Adunării Generale a Acționarilor pe website-ul societății. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este persoană juridică, acesta poate să își desfășoare mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, dovada calității Mandatarului de avocat sau intermediar se face prin completarea declarației menționate mai sus.

Împuternicirile generale vor fi depuse **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 pana la data de **26.02.2026**, ora **10:30,** în copie, având înscrisă mențiunea ”Conform cu originalul” urmate de semnătura olografă a reprezentantului.

Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Declarația, în original, semnată și, după caz, ștampilată trebuie depusă odată cu împuternicirea generală, în termenul prevăzut mai sus.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile legale.

3. **Exercitarea dreptului de vot prin corespondență**

Acționarii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, prin transmiterea buletinului de vot prin poștă, pe 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**.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de **27 aprilie 2026**, de pe site-ul www.incertrans.ro sau de la punctul de lucru al *Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A* menționat mai sus.

Formularele de vot prin corespondența astfel completate împreună cu o copie de pe actul de identitate al acționarului/reprezentantului vor fi sigilate într-un plic și vor fi transmise **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**, până cel târziu la data de **26.05.2026**, ora **10:30**, termen limită. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la această dată.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar voturile ce au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Plicurile conținând voturile prin corespondență vor fi preluate de Secretariatul tehnic al ședinței și vor fi deschise odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat.

Completarea Formularului de împuternicire specială pentru persoane fizice și a Formularului de împuternicire specială pentru persoane juridice pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor adunării generale a acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., precum și exercitarea votului se realizează prin înscrierea unui singur caracter „X” în căsuța aferentă opțiunii de vot „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” SAU „ABŢINERE”.

Precizări privind exprimarea votului :

Pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței votul este deschis. Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, acționarii vor bifa “X” in cadrul căsuței corespunzătoare opțiunii alese de pe buletinul de vot, anume opțiunea "PENTRU", "IMPOTRIVA" sau "ABTINERE".

PRECIZARI PRIVIND VOTUL ABTINERE

Art. III, punctul 1. din Legea 237/2022 din 19 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aduce o serie de clarificări, in sensul in care:

ÎN APLICAREA PREVEDERILOR ALIN. (23^1), ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ACTUL CONSTITUTIV AL EMITENTULUI NU DISPUNE ALTFEL(*este si cazul actului constitutiv al societății INCERTRANS*), **POZIŢIA DE «ABŢINERE»** ADOPTATĂ DE UN ACŢIONAR CU PRIVIRE LA PUNCTELE ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A UNEI ADUNĂRI GENERALE A ACŢIONARILOR **NU REPREZINTĂ UN VOT EXPRIMAT**;

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park
Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J1993017093400** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**