Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A.
ce va avea loc in data de 28 (29) MAI 2026

La punctul 1

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" şi ..... voturi (...%) "*abţinere*"

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă / se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.

La punctul 2

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă / se respinge Raportul 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.

La punctul 3

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba / se respinge Raportul 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.

La punctul 4

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba / se respinge raportul administratorilor al Societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

La punctul 5

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba / se respinge descărcărea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru anul 2025.

La punctul 6

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge situațiile 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.

La punctul 7

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge Repartizarea 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 modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1.1. Repartizare profit 2025:

-rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 647,39 lei lei;

-dividende brute cuvenite actionarilor (97,35% - art.1 alin.f) – 11.880,78 lei;

-constituire sursa proprie de finantare (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.**

La punctul 8

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge Raportul 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.

La punctul 9

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge achiziționarea 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.

La punctul 10

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 28/29 mai 2026.

La punctul 11

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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;

La punctul 12

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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.

La punctul 13

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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.

.