INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE * PEACE * МИР * 和平 NU RĂZBOIULUI! * PROTEJAȚI VIAȚA

REZULTATUL VOTULUI

AGOA INCERTRANS DIN DATA DE 29 Mai 2026

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 29 mai 2026

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 459 / 29.05.2026

cu 1535 voturi(0,1292 %) "*pentru*", 270.392 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

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

La punctul 2

Hotărârea Nr. 460 / 29.05.2026

cu 1535 voturi(0,1292 %) "*pentru*", 270.392 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art. 1 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

Hotărârea Nr. 461 / 29.05.2026

cu 1535 voturi(0,1292 %) "*pentru*", 270.392 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 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.

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucureşti
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, C
015011, Bucureşti, 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**

La punctul 4

Hotărârea Nr. 462 / 29.05.2026

cu 1.535 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 270.392 voturi *"abținere"* (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aproba 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

Hotărârea Nr. 463 / 29.05.2026

cu 1.535 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 270.392 voturi *"abținere"* (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

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

La punctul 6

Hotărârea Nr. 464 / 29.05.2026

cu 1.535 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 270.392 voturi *"abținere"* (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 465 / 29.05.2026

cu 1.535 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 270.392 voturi *"abținere"* (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă 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:

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.

Utilizare:

- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 11.880,78 lei;
- valoarea dividendului brut pe acțiune este de **0,01 lei/acțiune.**

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

Data plații dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 la data de **09.07.2026.**

La punctul 8

Hotărârea Nr. 466 / 29.05.2026

cu 1.535 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 270.392 voturi *"abținere"* (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 467 / 29.05.2026

cu 1535 voturi(0,1292 %) *"pentru"*, 270.392 voturi *„împotrivă"* și 0 voturi *"abținere"*

Art.1 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

Hotărârea Nr. 468 / 29.05.2026

cu 271.927 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 0 voturi *"abținere"*

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 469 / 29.05.2026

cu 271.927 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* și 0 voturi *"abținere"*

Art.1 Se aprobă 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;

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
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, C[illegible]
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**



La punctul 12

Hotărârea Nr. 470 / 29.05.2026

cu 271.927 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 471 / 29.05.2026

cu 1.535 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă 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.