Pentru PERSOANA FIZICĂ

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE - VOT DESCHIS -

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

convocată pentru data de 11(12) Noiembrie 2026

Subsemnatul[1],

Nume:	
Prenume:	
CNP	

Act identitate:	seria		nr.		emis:		
						la data:	

deținător 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:		
						la data:	

ca reprezentant al meu la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce **va avea loc la data de 11 Noiembrie 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 **12 Noiembrie 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: (punctul 2 – VOT SECRET)

1.	**Constatarea încetării de drept, la data de 19 iulie 2026, a mandatelor celor 5 (cinci) administratori provizorii ai Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A, ca urmare a împlinirii duratei inițiale de 5 luni pentru care au fost numiți și radierea de la Registrul Comerțului.**	Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând act de informarea prezentată		
3.	**Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
4.	**Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
5.	**Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

1

*Numele și prenumele acționarului **persoană fizică**, deținător de acțiuni emise de SC „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS" SA*

6.	**Împuternicirea persoanei ce urmează sa semneze in numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății;**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
7.	**Împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicitate a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
8.	**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
9.	**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
10.	**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 în cursul exercițiului financiar 2025, supus votului consultativ al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
11.	**Aprobarea măsurilor privind asigurarea apărării intereselor patrimoniale ale societății în fata instanțelor judecătorești, în dosarele individualizate în Nota de fundamentare:** ..... 11.1) Ratificarea actelor juridice și a serviciilor de reprezentare externă realizate în perioada 01.01.2026 – data adunării. ..... 11.2) Stabilirea unui plafon valoric anual de 25.000 euro, pentru asigurarea asistentei juridice si a reprezentării societății în dosarele specifice aflate în curs/litigiile rezultate din contractele de prestări servicii, până la epuizarea definitivă a tuturor procedurilor judiciare aferente acestora, chiar dacă finalizarea lor depășește anul calendaristic în curs.	**PENTRU** ..... [ ] ..... [ ]	**ÎMPOTRIVA** [ ] [ ]	**ABȚINERE** [ ] [ ]
12.	**Aprobarea transformării facilității de credit de tip Overdraft de la GARANTI BBVA in suma de 500.000 lei într-un credit bancar pe termen de 3 ani.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
13.	**Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea si semnarea în numele Societății în 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 în data de 11/12 noiembrie 2026.**	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
14.	**Aprobarea datei de 04.12.2026 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

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
15. Aprobarea datei de 03.12.2026 ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			

_____ _____

Semnătura reprezentantului legal Semnătura împuternicitului

Data depunerii procurii: _____ Numele şi prenumele împuternicitului (cu majuscule)