PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.
Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A.
ce va avea loc in data de 11 (12) Noiembrie 2026

La punctul 1

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1

(1) Se constată încetarea 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., respectiv domnii BUICĂ NICUȘOR-MARIAN, CLADOVEANU FLAVIUS-VALERIU, ZAPCIU MIRON, CHIRTEȘ IOAN-CRISTIAN și doamna NICA GABRIELA-ANDREEA, ca urmare a împlinirii duratei inițiale de 5 luni pentru care au fost numiți.

(2) Se ia act de situația de mai sus, urmând ca societatea să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii de încetare a mandatelor și radierea calității acestora de administratori din evidențele Registrului Comerțului.

La punctul 2

cu ..... voturi(....%) "*pentru*", ...voturi (...%)"î*mpotrivă*" și ..... voturi (...%) "*abținere*"
exprimate prin VOT SECRET

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă / se respinge numirea a cinci administratori provizorii ai Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A, în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 si cu art. 29^1 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:.....

La punctul 3

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / Se respinge stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății pentru o perioadă de 5 (cinci) luni de la data adoptării prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, în conformitate cu prevederile art. 29^1 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la numirea noilor administratori în urma finalizării procedurii de selecție derulate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează anterior.

La punctul 4

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / Se respinge indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată 1 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art.2 Se aprobă / Se respinge indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în valoare reprezentată de maximum 5 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

La punctul 5

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / Se respinge forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, conform proiectului pus la dispoziția acționarilor împreună cu documentele de fundamentare aferente.

La punctul 6

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă / Se respinge împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar – Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru a semna, în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.

Art. 2 Se aprobă / Se respinge ca, în subsidiar – exclusiv în situația neparticipării la vot a acționarului majoritar prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege sau a lipsei unei desemnări exprese a reprezentantului menționat la art. 1 –, să se împuternicească Directorul Juridic al societății pentru a semna contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.

La punctul 7

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge 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.

La punctul 8

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A. pentru exercițiul financiar 2026, pe baza proiectului si a documentelor de fundamentare puse la dispoziția acționarilor.

La punctul 9

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 în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. l09/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

La punctul 10

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / 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 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.

La punctul 11

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge măsurile 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.

La punctul 12

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge 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.

La punctul 13

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge împuternicirea 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.

La punctul 14

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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;

La punctul 15

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă / se respinge data 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.