REZULTATUL VOTULUI

AGOA INCERTRANS DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2026

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 11 noiembrie 2026

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 472 / 11.11.2026

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

Hotărârea Nr. 473 / 11.11.2026

Art. 1 În urma exprimării votului de către acționari(1.040.026 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*" exprimate prin vot secret), ținând cont de prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 si cu art. 291 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă numirea a 3 (trei) administratori provizorii ai Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., după cum urmează::

1. BUICĂ NICUȘOR-MARIAN;

2. CLADOVEANU FLAVIUS-VALERIU;

3. CHIRTEȘ IOAN-CRISTIAN

Art. 2 În urma exprimării votului de către acționari(273654 voturi(26,3122%) "*pentru*", 766372 voturi(73,6877%) „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*" exprimate prin vot secret) se respinge numirea în funcția de administrator provizoriu a următorilor candidați, ca urmare a neîntrunirii majorității de voturi:

1. GHINESCU MIHAI
2. VOICULEȚ DANIELA

Art. 3 În urma exprimării votului de către acționari, conform art.1 si 2 de mai sus, rămân vacante doua poziții de administrator.

La punctul 3

Hotărârea Nr. 474 / 11.11.2026

cu 1.040.026 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă stabilirea duratei mandatelor celor trei administratori provizorii la 5 luni de la data adoptării hotărârii, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor in condițiile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, daca procedura de selecție se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocării din funcție.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 475 / 11.11.2026

cu 769634 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii ai societății, care va fi *0,5 x referință* - 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, *respectiv 6.298,5 lei brut lunar*, condiționat de avizul AMEPIP pe care societatea are obligația să-l solicite potrivit art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, teza finală.

La punctul 5

Hotărârea Nr. 476 / 11.11.2026

cu 769634 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 477 / 11.11.2026

cu 1.040.026 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art. 1 Se aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar – Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, in adunarea generala, sa semneze contractele de mandat avand in vedere votul de la punctul 5.

La punctul 7

Hotărârea Nr. 478 / 11.11.2026

cu 1.040.026 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 479 / 11.11.2026

cu 3262 voturi(*0,2745%*) "*pentru*", 1.036.764 voturi(99,6863%) „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 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

Hotărârea Nr. 480 / 11.11.2026

cu 3262 voturi(0,4238 %) "*pentru*", 766372 voturi(99,5761%) „*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 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

Hotărârea Nr. 481 / 11.11.2026

cu 3262 voturi(0,4238 %) "*pentru*", 766372 voturi(99,5761 %) „*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

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 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

Hotărârea Nr. 482 / 11.11.2026

cu 0 voturi(100 %) "*pentru*", 1.036.764 voturi(100%) „*împotrivă*" și 3262 voturi "*abținere*" (votul „abținere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se resping 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

Hotărârea Nr. 483 / 11.11.2026

cu 3262 voturi(0,3136 %) "*pentru*", 1.036.764 voturi(99,6863%) „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se respinge punctul privind transformarea 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

Hotărârea Nr. 484 / 11.11.2026

cu 1.040.026 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 485 / 11.11.2026

cu 1.040.026 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă 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

Hotărârea Nr. 486 / 11.11.2026

cu 1.040.026 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă 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.

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, București
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park, Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Poștal 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**