

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București

Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Data Raportului: 19.02.2026

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Denumirea entității emitente:	Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS – S.A.
Sediul social:	Municipiul București, Calea Griviței nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/17093/1993
Capital social subscris și vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 19 FEBRUARIE 2026.

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

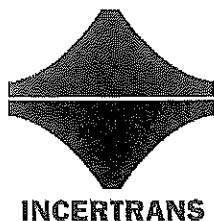
Sediul Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

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



11/5



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 18.02.2026, ora 10.30 sau 19.02.2026, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfășurat lucrările în data de 19.02.2026, ora 10.30 (a doua convocare) la adresa punctului de lucru situat în București, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 23,0478 % din totalul capitalului social, respectiv 23,0478 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (273.827 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).

În conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, ședința este statutară.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 449 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”
exprimate prin VOT SECRET

Art. 1 Se aprobă revocarea administratorilor Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A, din cauze neimputabile, ca urmare a încetării de drept a duratei mandatului acestora, respectiv:

BUICĂ NICUȘOR-MARIAN
CLADOVEANU FLAVIUS - VALERIU
ZAPCIU MIRON
PUIU MARIUS CRISTIAN
MATEI ALEXANDRA MIRONA

La punctul 2

Hotărârea Nr. 450 / 19.02.2026

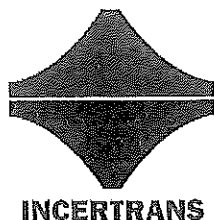
cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere” exprimate prin VOT SECRET

Art. 1 Se aprobă alegerea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori, număr stabilit în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Institutul de Cercetări în 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
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>



2/5



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



- BUICĂ NICUȘOR-MARIAN;
- CLADOVEANU FLAVIUS – VALERIU;
- ZAPCIU MIRON
- CHIRTEȘ IOAN-CRISTIAN;
- NICA GABRIELA ANDREEA

La punctul 3

Hotărârea Nr. 451 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”

Art.1 Se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrației, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la numirea noilor administratori în urma finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează anterior.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 452 / 19.02.2026

cu 3.435 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 270.392 voturi „abținere” (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aproba indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.353/26.04.2023 și cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei.

La punctul 5

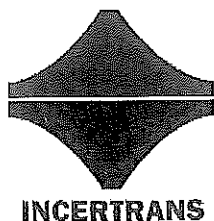
Hotărârea Nr. 453 / 19.02.2026

cu 3.435 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 va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație.



2/0



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 6

Hotărârea Nr. 454 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”

Art.1 Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

La punctul 7

Hotărârea Nr. 455 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către autoritatea publică tutelară.

La punctul 8

Hotărârea Nr. 456 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea și semnarea în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare cu privire la hotărârile AGA adoptate în data de 18/19 februarie 2026.

La punctul 9

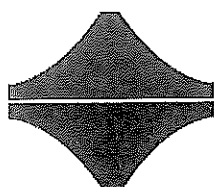
Hotărârea Nr. 457 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”

Art.1 Se aprobă data de **10.03.2026** 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 și operațiuni de piață;



4/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 10

Hotărârea Nr. 458 / 19.02.2026

cu 273.827 voturi(100 %) "pentru", 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de **09.03.2026** 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Nicușor Marian BUICĂ,

Director Juridic

Denisa GOLEA

**Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN**

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
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>

