INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE/IEȘIRE Nr. 3129
Ziua 11 Luna 11 Anul 2026

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 SMT, Categorie AeRO Standard

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

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

RAPORT CURENT

Data Raportului: 11.11.2026

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața
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:	J1993017093400
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 – ROINCTACNOR0; Tip – Acțiuni; Segment – SMT; Categorie – AeRO Standard; 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 11 NOIEMBRIE 2026.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 11.11.2026, ora 10.30 sau 12.11.2026, ora 10.30 (a doua

convocare) **si-a desfăşurat lucrările în data de 11.11.2026, ora 10.30 (prima convocare)** la adresa punctului de lucru situat in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor s-a constatat o participare de 87,5385 % din totalul capitalului social, respectiv 87,5385 % din totalul acţiunilor cu drept de vot (1.040.026 acţiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acţiuni).

In conformitate cu prevederile legale şi ale Actului Constitutiv, **şedinţa este statutară**.

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 Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., respectiv domnii BUICĂ NICUŞOR-MARIAN, CLADOVEANU FLAVIUS-VALERIU, ZAPCIU MIRON, CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN şi doamna NICA GABRIELA-ANDREEA, ca urmare a împlinirii duratei iniţiale de 5 luni pentru care au fost numiţi.

(2) Se ia act de situaţia de mai sus, urmând ca societatea să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea menţiunii de încetare a mandatelor şi radierea calităţii acestora de administratori din evidenţele Registrului Comerţului.

La punctul 2

Hotărârea Nr. 473 / 11.11.2026

Art. 1 În urma exprimării votului de către acţionari(1.040.026 voturi(100 %) *"pentru"*, 0 voturi *„împotrivă"* şi 0 voturi *"abţinere"* exprimate prin vot secret), ţinând cont de prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 si cu art. 291 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A., după cum urmează::

1. BUICĂ NICUŞOR-MARIAN;

2. CLADOVEANU FLAVIUS-VALERIU;
3. CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN

Art. 2 În urma exprimării votului de către acţionari(273654 voturi(26,3122%) *"pentru"*, 766372 voturi(73,6877%) *„împotrivă"* şi 0 voturi *"abţinere"* exprimate prin vot secret) se respinge numirea în funcţia de administrator provizoriu a următorilor candidaţi, ca urmare a neîntrunirii majorităţii 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 şi 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 "*abţinere*"

Art. 1 Se aprobă împuternicirea reprezentantului acţionarului majoritar – Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi 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 "*abţinere*"

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societăţii, cu posibilitatea de substituţie, pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare si publicitate a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului.

La punctul 8

Hotărârea Nr. 479 / 11.11.2026

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

Art.1 Se respinge Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A. pentru exerciţiul financiar 2026, pe baza proiectului si a documentelor de fundamentare puse la dispoziţia acţionarilor.

La punctul 9

Hotărârea Nr. 480 / 11.11.2026

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

Art.1 Se respinge Raportul Consiliului de Administraţie 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*" şi 270.392 voturi "*abţinere*" (votul „abţinere" nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se respinge Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneraţiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat în cursul exerciţiului 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 plată.

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"* și 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"* 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 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"* și 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 ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS SA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Nicușor Marian BUICĂ

Secretar de ședință,

Florin MANOLE