INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE Nr. 3242
IEȘIRE
Ziua 19 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
SC 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: 19.11.2026

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, republicata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața
Denumirea entității emitente:	**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA**
Sediul social:	Municipiul București, Calea Griviței nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax	+40(21) 316.23.37
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

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

Subscrisa **Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A.** cu sediul social în Bucureşti, Str. Calea Griviţei 391-393, sector 1, **adresa de corespondentă la punctul de lucru din Bucureşti, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1,** cod unic de înregistrare RO4282451, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO60 BACX 0000 0015 8191 2000, UniCredit Bank ***informează publicul investitor cu privire la***:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

Societatea Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de 2***1/22 decembrie 2026***

Consiliul de Administraţie al Societăţii Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de ***21/22 decembrie 2026***, ora 10:30, cu ordinea de zi menţionată in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul şedinţei AGOA din data de ***21/22 decembrie 2026***.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

ADMINISTRATOR

Ioan-Cristian CHIRTEŞ

Consilier Juridic
Ionel CĂLIN

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Griviţei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucureşti
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park
Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucureşti
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**

S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREŞTI-ROMÂNIA
INTRARE Nr. 3239
IEŞIRE
Ziua 19 Luna 11 Anul 2026

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE * PEACE * МИР * 和平
NU RĂZBOIULUI! * PROTEJAȚI VIAȚA!

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Art.111, art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A,** înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO60 BACX 0000 0015 8191 2000, UniCredit Bank, având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, **convoacă 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**:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **21.12.2026, ora 10:30,** cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1) **Numirea a 2 (doi) administratori provizorii ai societății, pentru ocuparea celor două locuri vacante din cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**
2) **Stabilirea duratei mandatelor celor 2 (doi) administratori provizorii la 5 (cinci) luni de la data adoptării hotărârii AGOA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.**
3) **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor 2 (doi) administratori provizorii ai societății.**
4) **Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu cei 2 (doi) administratori provizorii.**
5) **Împuternicirea persoanei care urmează să semneze, în numele societății, contractele de mandat cu cei 2 (doi) administratori provizorii.**
6) **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii executivi ai societății, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.**
7) **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.**
8) **Aprobarea măsurilor pentru asigurarea apărării intereselor patrimoniale ale Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. în fața instanțelor judecătorești, respectiv aprobarea contractării și decontării serviciilor juridice de asistență și reprezentare externă, în limita sumei maxime de 14.000 euro (fără TVA).**

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
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 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**

9) **Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.**

10) **Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea 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.**

11) **Prezentarea şi aprobarea Raportului anual de remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor cu contract de mandat în cursul exerciţiului financiar 2025, supus votului consultativ al acţionarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.**

12) **Aprobarea împuternicirii Directorului General al societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege pentru depunerea si semnarea în numele Societăţii în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entităţi publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor necesare cu privire la hotărârile AGA adoptate în data de 21/22 decembrie 2026.**

13) **Aprobarea datei de 14.01.2027 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţa;**

14) **Aprobarea datei de 13.01.2027 ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacţionează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.**

Întrucât nu sunt aplicabile şedinţei AGOA din 21.12.2026 , acţionarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi nici asupra datei Plăţii, astfel cum este definită de articolul 2 alin. 2. litera h) si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generala a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **15.12.2026**, stabilită ca **dată de referinţă** conform dispoziţiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

În cazul în care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anunţată, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum si de validitate prevăzute de lege si de Actul constitutiv al societăţii, aceasta se va tine în data de **22.12.2026** la aceeaşi ora si în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Griviţei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucureşti
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park
Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucureşti
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**



Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum si pe website-ul Societății, putând fi consultată si completată de aceștia până cel mai târziu la data de **07.12.2026**, ora 10:30, dată limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117alin.(6) teza a II-a si art.117^1 alin.(2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Acționarii societății au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117alin.(6) teza a II-a si art.117^1 alin.(2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric, la registratura Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. situată la adresa punctului de lucru din București, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, în plic închis, cu mențiunea "**PROPUNERI ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026**" sau (b) prin e-mail, cu semnătura electronic extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro , astfel încât să fie recepționate până la data de **07.12.2026**, ora 10:30, acesta fiind termenul limită.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **07.12.2026**, sub sancțiunea decăderii.

În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **17.12.2026, termen de decădere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026.**"

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
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 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**

3F

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acţionarilor care nu sunt primite la **adresa punctului de lucru** precizată mai sus, până la datele mai sus menţionate nu vor fi luate în considerare.

Accesul acţionarilor înregistraţi la data de referinţă la adunarea generala va fi permis în baza actului de identitate.

Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (de exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comerţului).

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenţă conform procedurilor afişate pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea în sala de şedinţă.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar") căruia i s-a acordat o împuternicire speciala, pe baza formularului de împuternicire speciala pus la dispoziţie de Societate, în condiţiile legii. Împuternicirea speciala va fi însoţita de următoarele documente:

a) pentru acţionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permită identificarea acestuia în lista acţionarilor INCERTRANS la data de referinţa eliberata de SC Depozitarul Central SA şi copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista în ţara de origine);

b) pentru acţionari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, in original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenţei persoanei juridice şi a numelui/calităţii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, şi care sa permită identificarea acestora în lista acţionarilor INCERTRANS la data de referinţa eliberata de SC Depozitarul Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetăţeni români, sau paşaport, pentru cetăţeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in ţara de origine);

c) documentele prezentate într-o limba străină (mai puţin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea autorizata in limba româna;

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acţionarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de



acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Împuternicirea speciala pentru participarea şi votarea în cadrul adunării generale poate fi dată de un acționar si unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată nu va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de **20.11.2026**, formularele de împuterniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la **adresa punctului de lucru** precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarcă de pe website-ul societății.

Împuternicirile, în original, completate si semnate, împreuna cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de **18.12.2026**, ora 10:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „ **ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21/22.12.2026**" (vă rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Acționarii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generala a Acționarilor.

Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de **20.11.2026** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum şi pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, în plic închis, până la data de **18.12.2026**, ora 10:30, cu mențiunea expresa pe plic : „ **VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21/22.12.2026**" (vă rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

În conformitate cu art. 105 alin. 23^3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață, republicata, si în aplicarea alin. (23^1), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat;

În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat în original, va fi însoţit de copia actului de identitate al acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat în original, va fi însoţit de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de data publicării convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societăţii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondentă.

Buletinele de vot care nu sunt primite la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din Bucureşti, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, până la data si ora mai sus menţionate **nu vor fi luate în considerare**.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

ADMINISTRATOR

Ioan-Cristian CHIRTEŞ

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Griviţei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucureşti
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park
Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucureşti
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**