INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE/IEȘIRE Nr. 3962
Ziua 09 Luna 12 Anul 2025



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Art.111 şi art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, **CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A,** înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului 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 in **Bucureşti, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1**:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de **18.02.2026, ora 10:30,** cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea administratorilor Consiliului de Administraţie al societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A, ca urmare a încetării de drept a duratei mandatului acestora.
2. Alegerea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii INCERTRANS S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori, număr stabilit în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital şi Actului Constitutiv al societăţii.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţiei, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la numirea noilor administratori în urma finalizării procedurii de selecţie derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă selecţia se finalizează anterior.
4. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acţionarilor nr.353/26.04.2023..
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administraţie.
6. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar în AGOA pentru a semna, în numele şi pe seama Societăţii, contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie.
7. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare. Procedura de selecţie va fi derulată de către autoritatea publică tutelară.
8. Împuternicirea Directorului General al societăţii Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalităţile prevăzute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societăţii in 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 in data de 18/19 februarie 2026.

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**



9. Aprobarea datei 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 si operațiuni de piața;
10. Aprobarea datei 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Întrucât nu sunt aplicabile ședinței AGOA din 18.02.2026, acționarii 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și nici asupra datei Plății, astfel cum este definită de articolul 2 alin. 2. litera h) si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.02.2026**, stabilită ca **dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum si de validitate prevăzute de lege si de Actul constitutiv al societății, aceasta se va tine în data de **19.02.2026** la aceeași ora si in același loc, cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a **persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu** se va află la dispoziția acționarilor **la adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe **website-ul societății: www.incertrans.ro**., putând fi consultată și completată până cel mai târziu la data de **15.01.2026**, ora 11:00 dată limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117 teza a ÎI-a și art.1171 alin.(2) teza a ÎI-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii societății au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a și art.117^1 alin.(2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 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 București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "**PROPUNERI DE ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2026**" sau (b) prin e-mail, cu semnătură electronic extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura



electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro , astfel încât să fie recepționate până la data de **15.01.2026** , ora 11:00, acesta fiind termenul limită.

In 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, pana la data de **15.01.2026**, 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 sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **12.02.2026, termen de decădere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.

Propunerile sau 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2026.**" Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acționarilor care nu sunt primite la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, pana la datele mai sus menționate nu vor fi luate in considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate.

Acționarii 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 Comerțului).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurilor afișate pe website-ul societății: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea in sala de ședință.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale



Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați in cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar") căruia i s-a acordat o împuternicire speciala, pe baza formularului de împuternicire speciala pus la dispoziție de Societate, in condițiile legii. Împuternicirea speciala va fi însoțita de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permită identificarea acestuia in lista acționarilor INCERTRANS la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

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

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

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

Împuternicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Acționarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Împuternicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunării generale poate fi data de un acționar si unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei împuterniciri generale

Acționarul poate acorda o împuternicire generala a cărei durata nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea sa fie acordata de către acționar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada ca 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 **13.01.2026**, formularele de împuterniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarcă de pe website-ul societății.



Împuternicirile, in original, completate si semnate, împreuna cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot in adunare, la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, pana la data de **16.02.2026**, ora 10:30, in plic închis, cu mențiunea expresa pe plic : „ **ÎMPUTERNICIRE PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 18/19.02.2026**" (va rugam sa aveți in vedere ca registratura societății este închisa in timpul zilelor nelucrătoare).

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

Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondenta începând cu data de **13.01.2026** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum şi pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic închis, pana la data de **16.02.2026**, ora 10:30, in plic închis, cu mențiunea expresa pe plic : „ **VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 18/19.02.2026**" (va rugam sa aveți in vedere ca registratura societății este închisa in 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;

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi însutit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de data publicării convocării, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societății si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondenta.

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

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
Şoseaua 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**



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE * PEACE * МИР * 和平

NU RĂZBOIULUI! * PROTEJAȚI VIEȚ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEL SOCIETĂȚII

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BUICĂ

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**