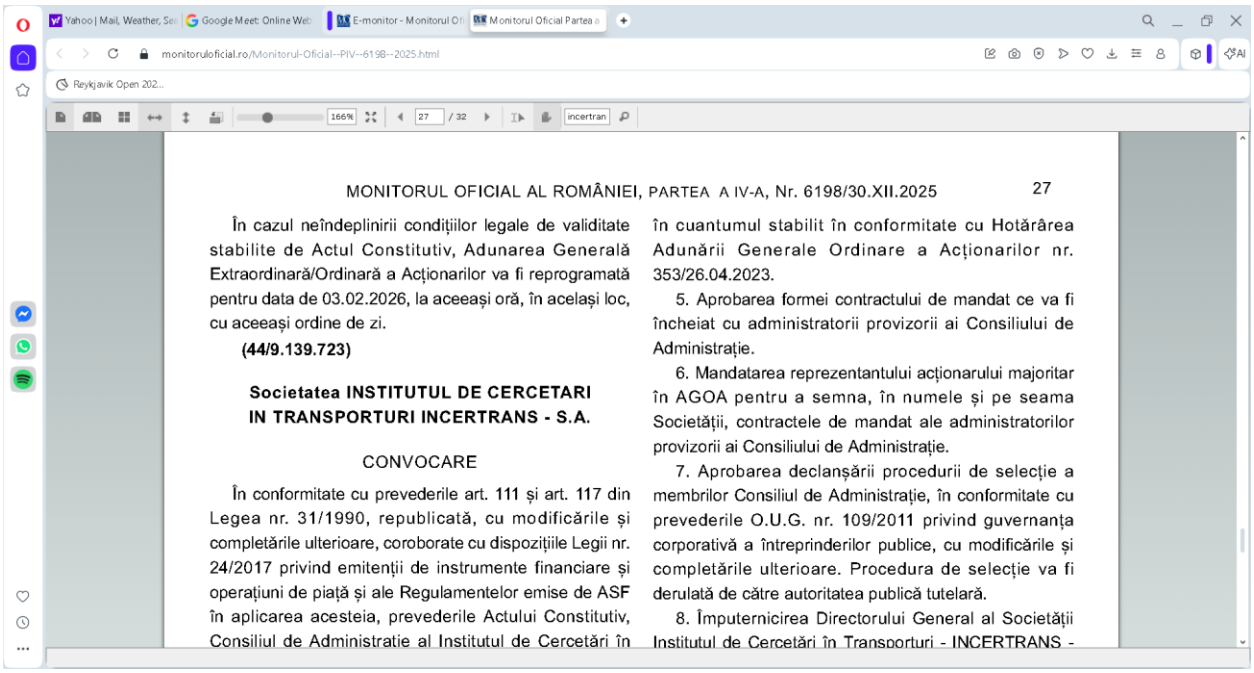


În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 03.02.2026, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(44/9.139.723)

Societatea INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A., înmatriculată 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 București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sectorul 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 18.02.2026, ora 10:30, cu următoarea Ordine de zi:

1. Revocarea administratorilor Consiliului de Administrație al Societății 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 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.

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.02.2026 până la data de 18.06.2026 inclusiv.

4. Stabilirea remunerației administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 353/26.04.2023.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație.

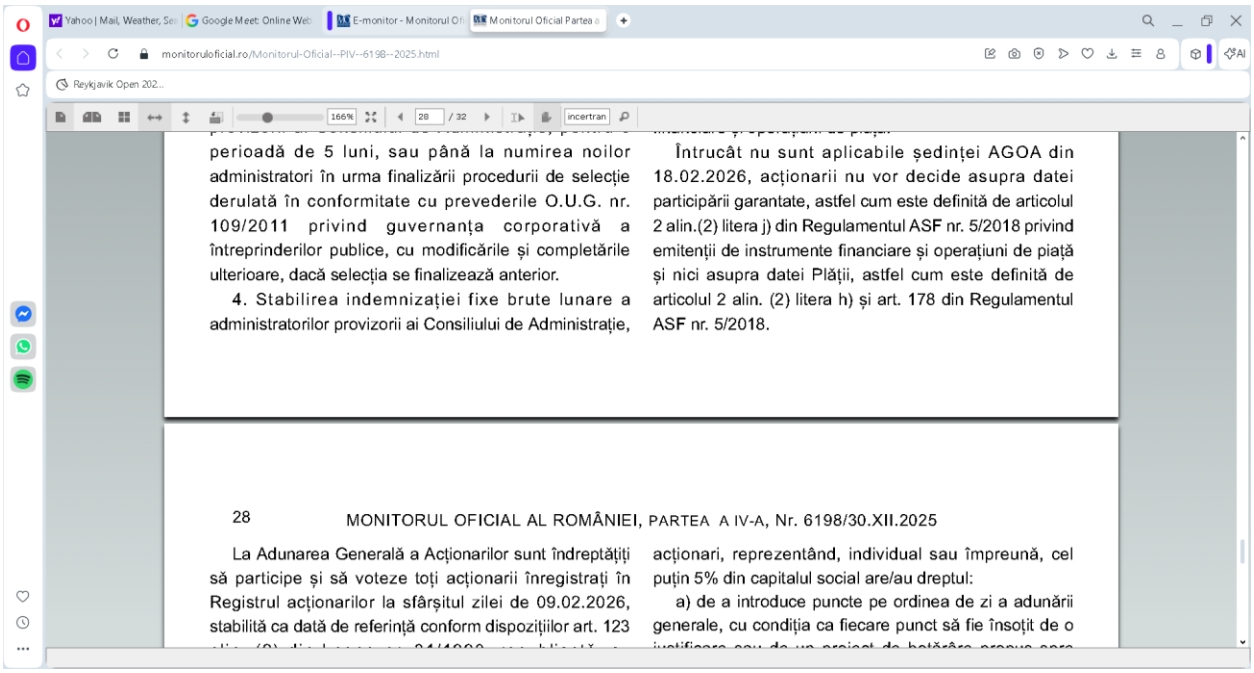
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către autoritatea publică tutelară.

8. 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.

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 și operațiuni de piață.

10. Aprobarea datei de 09.03.2026 ca „ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă 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.



perioadă de 5 luni, sau până la numirea noilor administratori în urma finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează anterior.

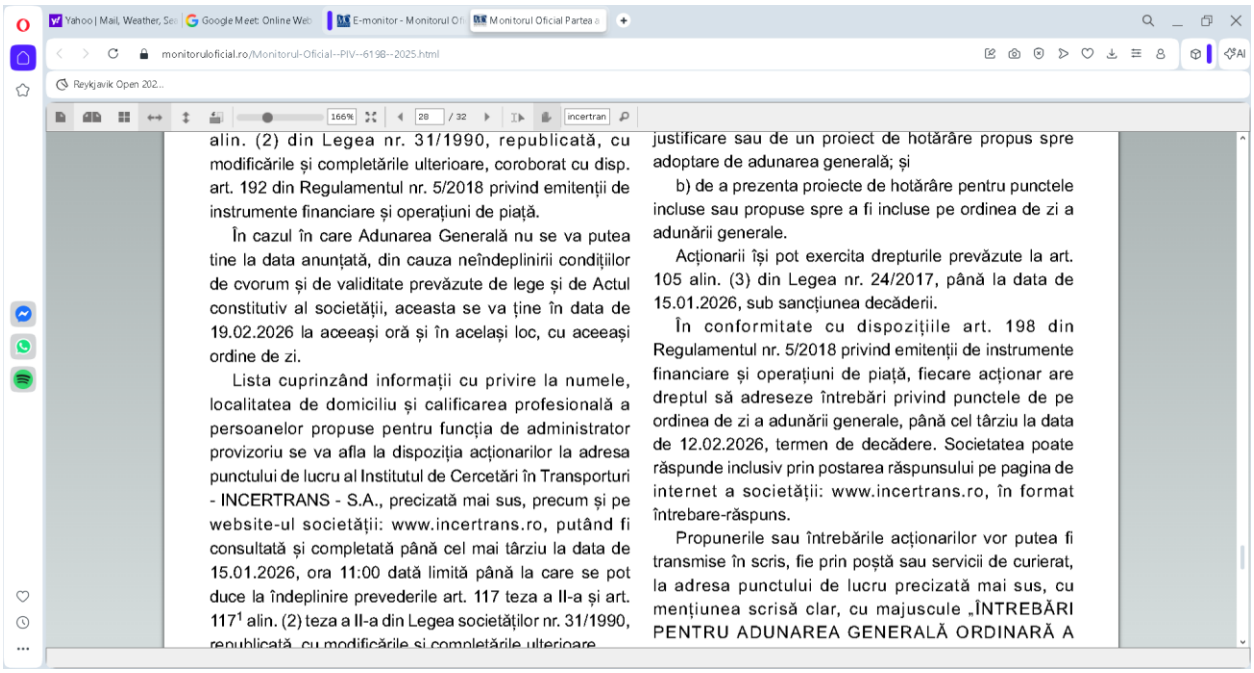
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație,

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) și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generală 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

acționari, reprezentând, individual sau împreună, 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 să fie însoțit de o



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.

În cazul în care Adunarea Generală nu se va putea tine la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de 19.02.2026 la aceeași oră și în 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 afla 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 II-a și art. 117^1 alin. (2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

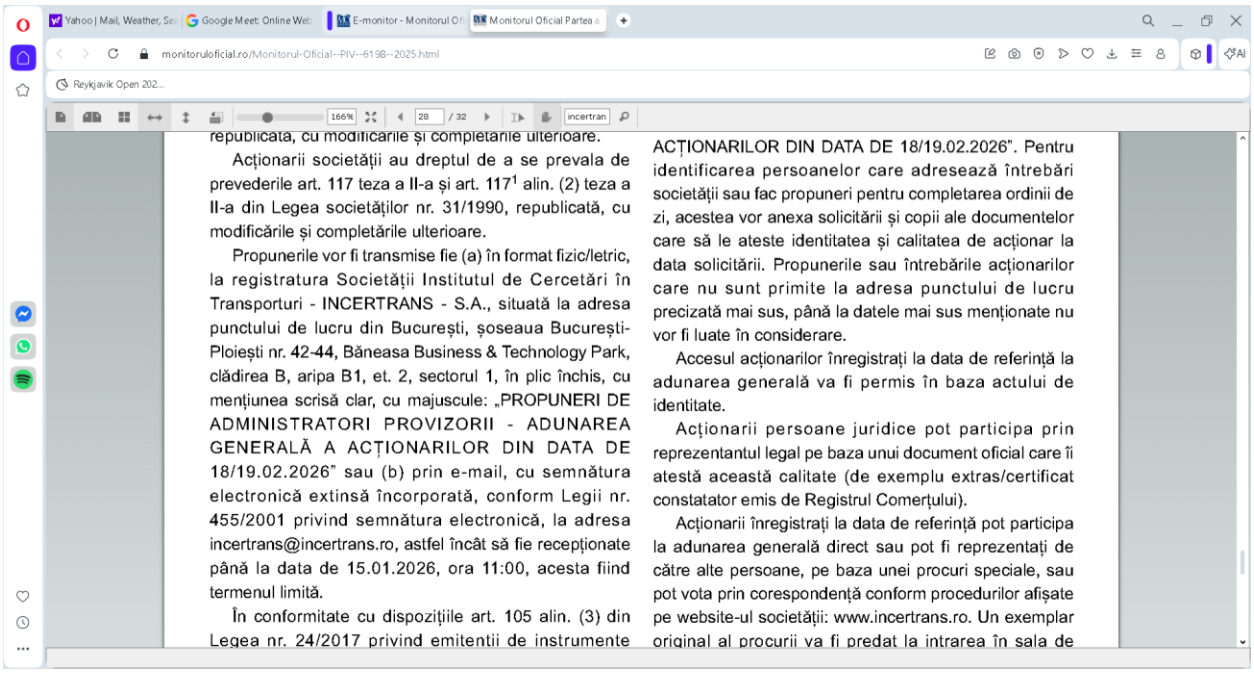
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

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 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 să 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 precizată mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A



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, sectorul 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 semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 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.

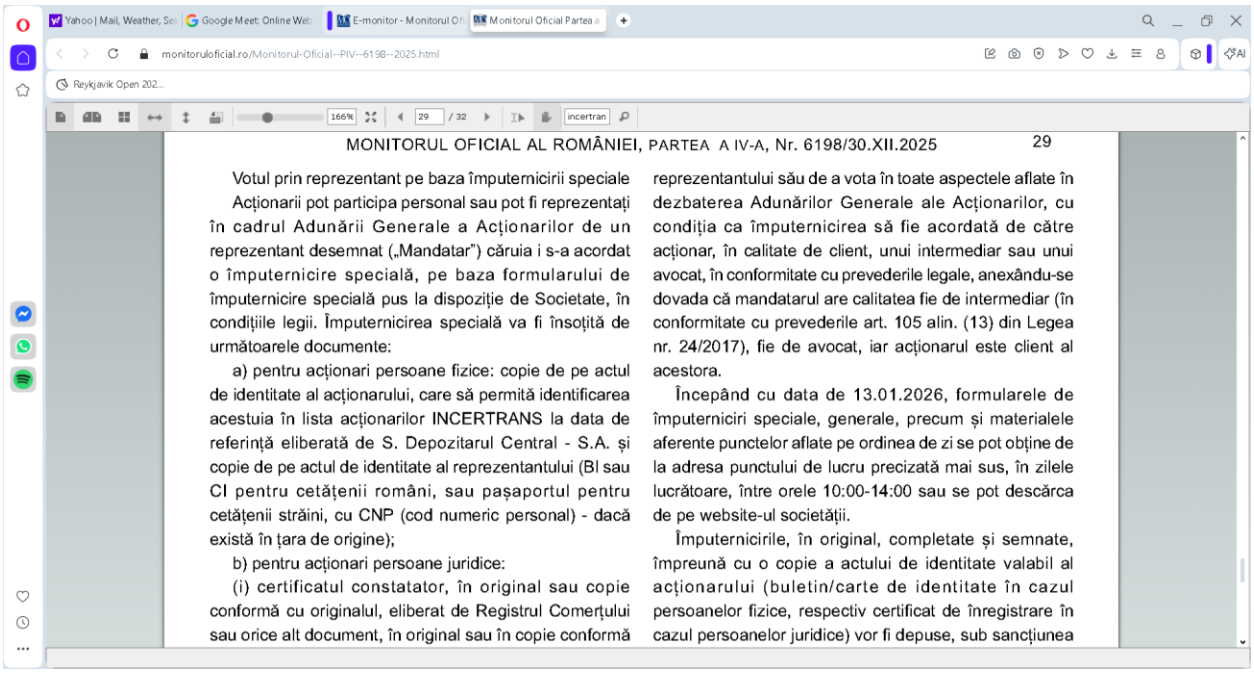
În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente

ACȚIONARILOR 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 precizată mai sus, până la datele mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generală va fi permis în 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 generală 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 în sala de



Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

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

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de S. Depozitarul Central - S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaportul pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

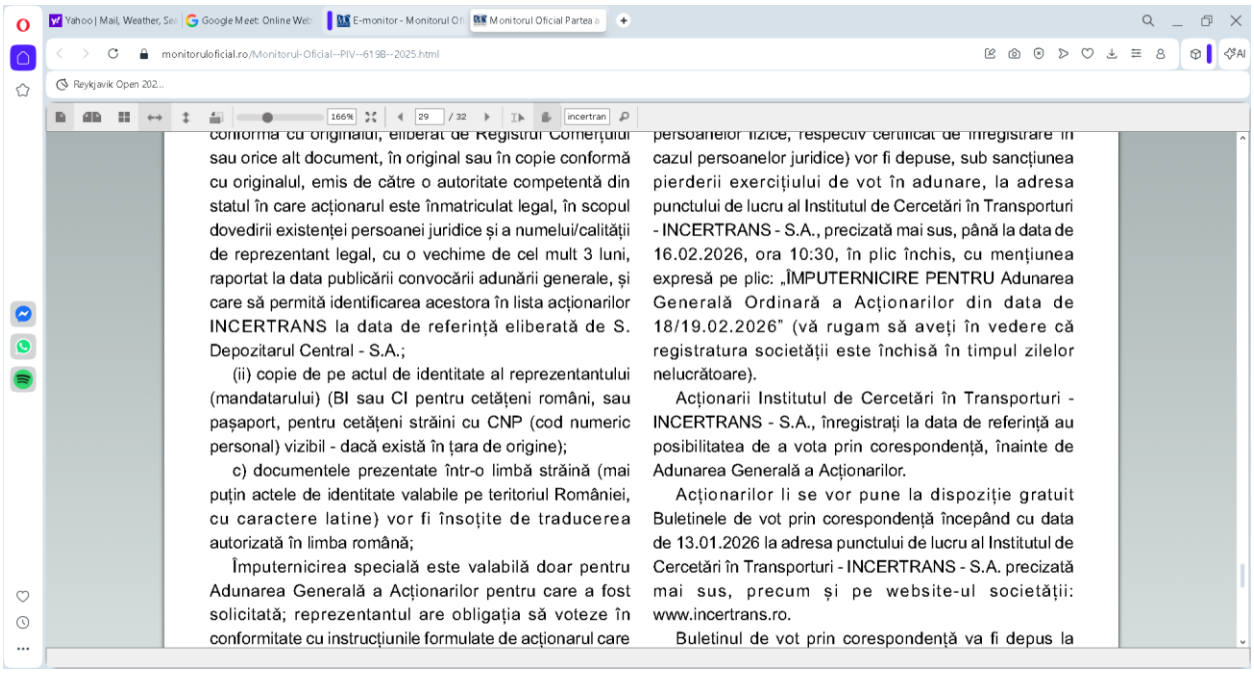
b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă

reprezentantului său 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 (în 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 și 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 descărca de pe website-ul societății.

Împuternicirile, în original, completate și semnate, împreună 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



conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni, raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de S. Depozitarul Central - S.A.;

(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 - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română;

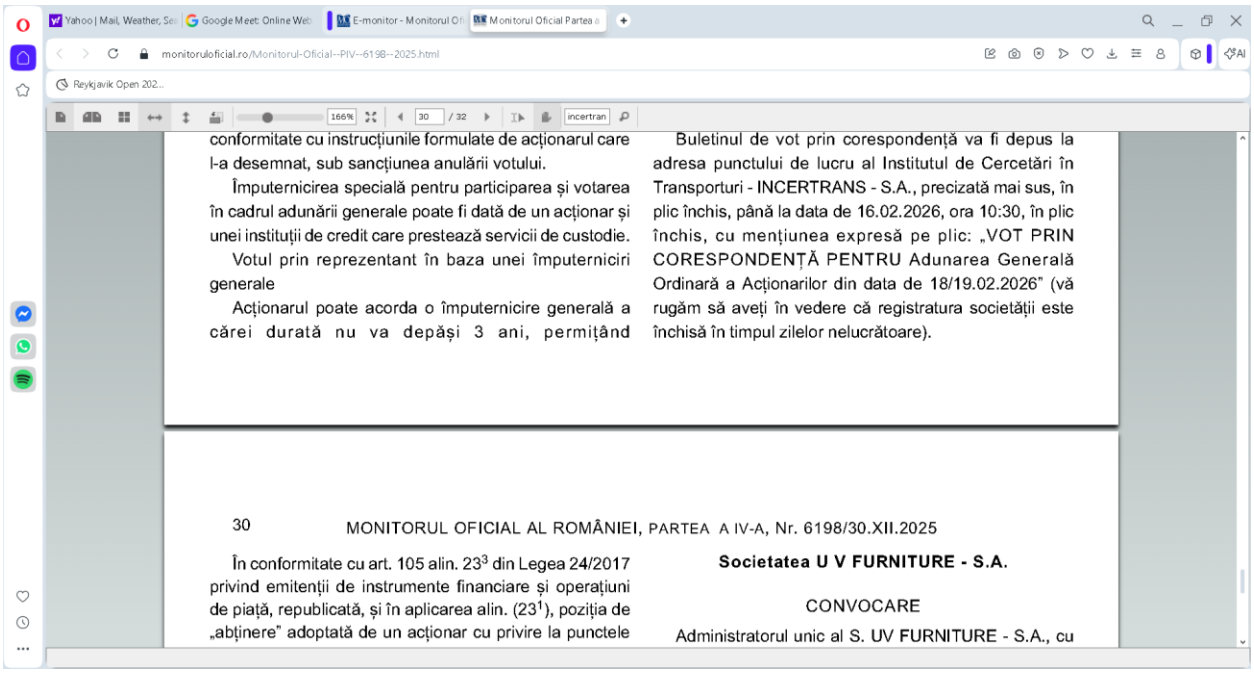
Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care

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 16.02.2026, ora 10:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „ÎMPUTERNICIRE PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18/19.02.2026" (vă rugam 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 Generală a Acționarilor.

Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de 13.01.2026 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.

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la



conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi dată de un acționar și 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 depăși 3 ani, permițând

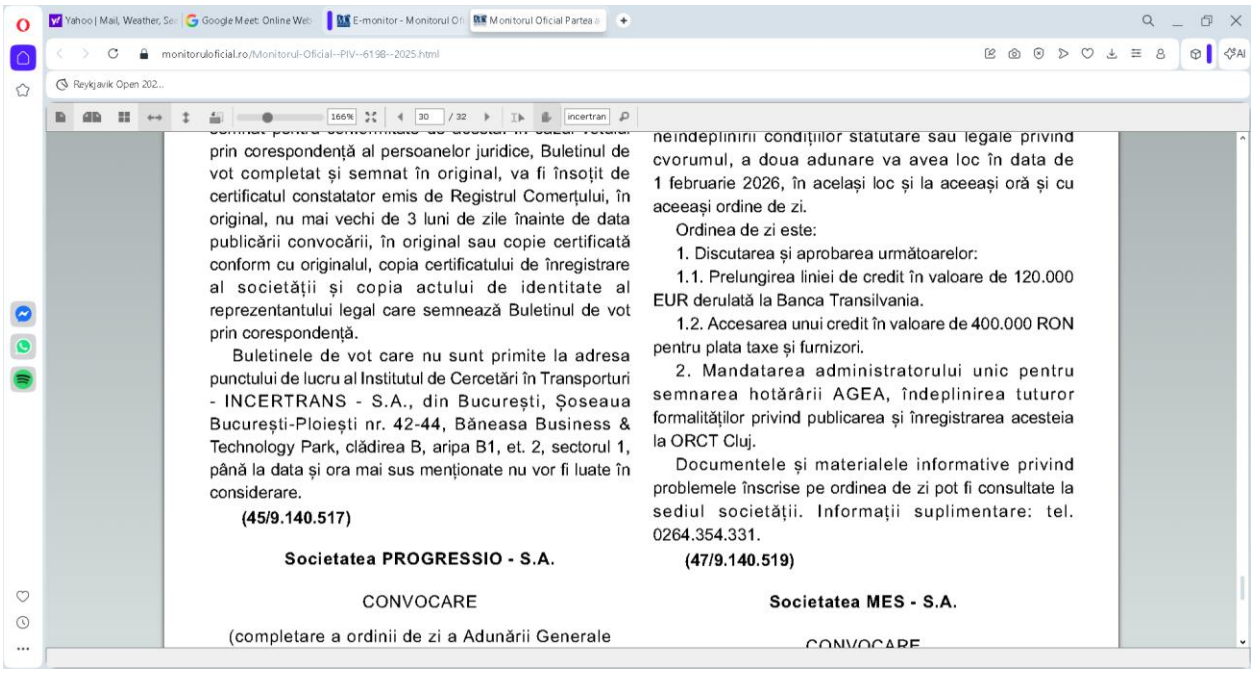
Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A., precizată mai sus, în plic închis, până la data de 16.02.2026, ora 10:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18/19.02.2026" (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 și operațiuni de piață, republicată, și în aplicarea alin. (23^1), poziția de „abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele

Societatea U V FURNITURE - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S. UV FURNITURE - S.A., cu



prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, 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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A., din București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sectorul 1, până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

(45/9.140.517)

Societatea PROGRESSIO - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale

neîndeplinirii condițiilor statutare sau legale privind cvorumul, a doua adunare va avea loc în data de 1 februarie 2026, în același loc și la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este:

1. Discutarea și aprobarea următoarelor:

1.1. Prelungirea liniei de credit în valoare de 120.000 EUR derulată la Banca Transilvania.

1.2. Accesarea unui credit în valoare de 400.000 RON pentru plata taxe și furnizori.

2. Mandatarea administratorului unic pentru semnarea hotărârii AGEA, îndeplinirea tuturor formalităților privind publicarea și înregistrarea acesteia la ORCT Cluj.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății. Informații suplimentare: tel. 0264.354.331.

(47/9.140.519)

Societatea MES - S.A.

CONVOCARE