S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE/IEȘIRE Nr. 1172
Ziua 24 Luna 04 Anul 2026

INCERTRANS

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
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: 24.04.2026

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

12

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

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

Subscrisa **Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A.** cu sediul social în Bucureşti, Str. Calea Griviței 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 Comerțului 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 ***28/29 mai 2026***

Consiliul de Administrație al Societății Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 28/29 mai 2026, ora 10:30, cu ordinea de zi menționată in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul şedinței AGOA din data de 28/29 mai 2026.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADMINISTRATOR
Nicușor Marian BUICA

DIRECTIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
DENISA GOLEA

Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu Social: Calea Griviței 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.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE
IEȘIRE Nr. 1171
Ziua 24 Luna 04 Anul 2026

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

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

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 **Bucuresti, Soseaua 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 **28.05.2026, ora 10:30,** cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.**
2. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie cu privire la activitate de administrare in anul 2025, întocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.**
3. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneraţiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exerciţiului financiar 2025, supus votului consultativ al acţionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă.**
4. **Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor al Societăţii Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.**
5. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Consiliului de Administraţie al societăţii Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru anul 2025.**
6. **Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exerciţiului financiar 2025 (Bilanţul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2025 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2025.**
7. **Aprobarea Repartizării profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS S.A., pentru exerciţiul financiar 2025, in suma totala neta de**

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

12.948,74 lei, conform OG nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1.1. Repartizare profit 2025:

-rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 647,39 lei lei;

-dividende brute cuvenite actionarilor (97,35% - art.1 alin.f) – 11.880,78 lei;

-constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 420,57 lei.

1.2. Utilizare:

- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 11.880,78 lei;
- valoarea dividendului brut pe acțiune este de **0,01 lei/acțiune.**

1.3. Data plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 la data de 09.07.2026.

8. **Aprobarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.**
9. **Aprobarea achiziționării serviciilor juridice externe, în condițiile art. I alin. (3) din OUG nr. 26/2012, în limita unui plafon anual de 25.000 euro, pentru perioada 2026–2028, precum și ratificarea măsurilor adoptate în acest scop în cursul anului 2026.**
10. **Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societății in 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 in data de 28/29 mai 2026.**
11. **Aprobarea datei de 19.06.2026 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;**
12. **Aprobarea datei de 18.06.2026 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.**



13. Aprobarea datei de 09.07.2026 ca Data Plătii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile şedinţei AGOA din 28.05.2026, acţionarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

La Adunarea Generala a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 21.**05.2026**, 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.

In cazul in 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 **29.05.2026** la aceeaşi ora si in acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

In conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreuna, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct sa fie însoţit 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.

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **13.05.2026**, sub sancţiunea decăderii.

În conformitate cu dispoziţiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **22.05.2026, termen de decădere.** Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societăţii: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.

Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule **„ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28/29.05.2026."**

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru

3/5



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 in considerare.

Accesul acţionarilor înregistraţi la data de referinţă la adunarea generala va fi permis in 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 in sala de şedinţă.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi in 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, in 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 in 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 in ţara de origine);

b) pentru acţionari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acţionarul este înmatriculat legal, in 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 in 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 intr-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 speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Acţionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligaţia sa voteze in conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancţiunea anularii votului.

Institutul de Cercetări în 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

4/6

Împuternicirea speciala pentru participarea şi votarea in cadrul adunării generale poate fi data de un acţionar si unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei împuterniciri genetale

Acţionarul poate acorda o împuternicire generala a cărei durata nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea sa fie acordata de către acţionar 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 acţionarul este client al acestora.

Începând cu data de **27.04.2026**, formularele de împuterniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obţine 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 societăţii.

Împuternicirile, in original, completate si semnate, împreuna cu o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot in adunare, la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, până la data de **26.05.2026**, ora 10:30, in plic închis, cu menţiunea expresa pe plic : „ **ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 28/29.05.2026**" (va rugam sa aveţi in vedere ca registratura societăţii este închisa in timpul zilelor nelucrătoare).

Acţionarii Institutul de Cercetări in Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Acţionarilor.

Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta începând cu data de **27.04.2026** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum şi pe website-ul societăţii: 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, până la data de **26.05.2026**, ora 10:30, in plic închis, cu menţiunea expresa pe plic : „ **VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 28/29.05.2026**" (va rugam sa aveţi in vedere ca registratura societăţii este închisa in timpul zilelor nelucrătoare).

În conformitate cu art. 105 alin. 23^3 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicata, si în aplicarea alin. (23^1), poziţia de «abţinere» adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor nu reprezintă un vot exprimat;

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

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 acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi însoţit de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, 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 societăţii 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, până la data si ora mai sus menţionate **nu vor fi luate in considerare**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIEL SOCIETĂŢII

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicuşor Marian BUICĂ

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

Subject: RAMO - Cerere Acceptată Anunțuri Profesioniști
From: RAMO - Centrul pentru relatii cu publicul <noreply@ramo.ro>
Date: 4/24/2026, 1:14 PM
To: undisclosed-recipients:;

Cererea de publicare [16492] a actului depus în data de 2026-04-24 10:28:45

Tip: convocări AGA ale societăților pe acțiuni/ale membrilor cooperatori ai băncilor cooperatiste.

A fost acceptată și inclusă pe fluxul de publicare.

Regia Autonomă Monitorul Oficial
Strada Parcului nr. 65
sector 1, București
e-mail: convocariaga@ramo.ro