S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREŞTI-ROMÂNIA
INTRARE Nr. 2037
IEŞIRE
Ziua 16 Luna 07 Anul 2026

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE • PEACE • MHP • 和平
NU RĂZBOIULUI! • PROTEJAȚI VIAȚA!

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Art.111, art.117 si art. 119 alin.(1) si (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, 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 în aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, **CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Institutul de Cercetări în 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 în **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 **11.11.2026, ora 10:30,** cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1) **Constatarea încetării 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, ca urmare a împlinirii duratei iniţiale de 5 luni pentru care au fost numiţi şi radierea de la Registrul Comerţului.**
2) **Numirea administratorilor provizorii ai societăţii.**
3) **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societăţii.**
4) **Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii.**
5) **Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.**
6) **Împuternicirea persoanei ce urmează sa semneze in numele societăţii, contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societăţii;**
7) **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.**
8) **Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.**
9) **Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie cu privire la activitate de administrare in anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.**
10) **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 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 si operaţiuni de piaţă.**

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

11. Aprobarea măsurilor privind asigurarea apărării intereselor patrimoniale ale societății în fata instanțelor judecătorești, în dosarele individualizate în Nota de fundamentare:

11.1) Ratificarea actelor juridice şi 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.;

12) 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.

13) Aprobarea împuternicirii 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.

14) Aprobarea datei 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;

15) Aprobarea datei 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 şi operațiuni de piață.

Întrucât nu sunt aplicabile şedinței AGOA din 11.11.2026 , 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 şi operațiuni de piață şi 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 şi să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârşitul zilei de **03.11.2026**, stabilită ca **dată de referință** conform dispozițiilor 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 emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață.

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

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 **12.11.2026** la aceeaşi ora si în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator provizoriu se va afla la dispoziţia acţionarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum si pe website-ul Societăţii, putând fi consultată si completată de acestia pană cel mai târziu la data de **26.07.2026**, ora 10:30, dată limită pană 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 societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Acţionarii societăţii 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 societăţilor nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric, la registratura Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. situată la adresa punctului de lucru din Bucureşti, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, în plic închis, cu menţiunea **"PROPUNERI ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11/12.11.2026"** 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 recepţionate până la data de **26.07.2026**, ora 10:30, acesta fiind termenul limită.

În 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 **03.08.2026**, 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 **04.11.2026, termen de decădere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societăţii: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.

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

3/5

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 11/12.11.2026.**"

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, pană 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 acţionarul care l-a desemnat, sub sancţiunea anulării votului.

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

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Acţionarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar 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 acţionarul este client al acestora.

Începând cu data de **09.10.2026**, formularele de împuterniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obţine de la **adresa punctului de lucru** precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarcă de pe website-ul societăţii.

Împuternicirile, în original, completate si semnate, împreuna cu o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 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 **09.11.2026**, ora 10:30, în plic închis, cu menţiunea expresă pe plic : „ **ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 11/12.11.2026**" (vă rugăm să aveţi în vedere că registratura societăţii este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

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

Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin corespondenţă începând cu data de **09.10.2026** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum şi pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenţă 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 **09.11.2026**, ora 10:30, cu menţiunea expresa pe plic : „ **VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 11/12.11.2026**" (vă rugăm să aveţi în vedere că registratura societăţii este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

În conformitate cu art. 105 alin. 23^3 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare



și 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 corespondență al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si 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 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 București, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, până la data si ora mai sus menționate **nu vor fi luate în considerare**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEL SOCIETĂȚII

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BULCĂ