

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](mailto:office@asfromania.ro)

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București

Fax: 021/312 47 22 email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

### RAPORT CURENT

Data Raportului: 27.09.2023

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de Instrumente financiare și operațiunile de piața, republicată și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de Instrumente financiare și operațiunile de piața
Denumirea entității emittente:	Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/17093/1993
Capital social subscris și vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

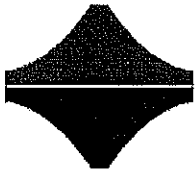
Subscria Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social în București, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondență la punctul de lucru din București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, cod unic de înregistrare RO4282451, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17093/1993, cont nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sect.1 informeaza publicul investitor cu privire la:

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

#### Completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A.  
pentru data de 18/19 Octombrie 2023

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 18/19 Octombrie 2023, cu ordinea de zi revizuita, mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Completare Convocator sedinta AGOA din data de 18/19 Octombrie 2023, inregistrat la INCERTRANS cu nr. ....<sup>2297/27.09.2023</sup>

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIEI SOCIETĂȚII**  
**INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**ADMINISTRATOR**

**Nicușor Marian BUICĂ,**

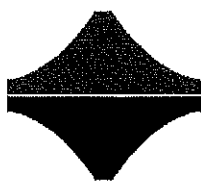
Conform Deciziei CA nr. 290/27.09.2023

**DIRECTIA JURIDICĂ**  
**DIRECTOR,**  
**DENISA GOLIA**

Consilier Juridic,  
Ionel CALIN

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Bancasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

3297  
27 09 2023  
**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



**COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR**

**Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A.**

**DIN DATĂ DE 18/19 OCTOMBRIE 2023**

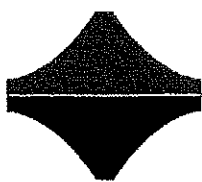
În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr.1734/26.09.2023, înregistrată la INCERTRANS sub nr. 3294/27.09.2023 de către acționarul majoritar în numele Statului Român, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care deține 64,5052 % din capitalul social, respectiv 766.372 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A. din data de 18(19).10.2023, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4100 din 14.09.2023, precum și în ziarul „Jurnalul Național” din data de 14.09.2023, Consiliul de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A. completează cu următoarele puncte ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată la adresa punctului de lucru situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, pentru data de 18/19 octombrie 2023, ora 11,30 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 11.10.2023, considerată dată de referință și renumerotarea în consecință a subiectelor înscrise pe Convocator:

**1. *Prezentarea Raportului anual elaborat de Consiliul de Administrație privind activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. în anul 2022;***

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediu Social: Calea Grivitei 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 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București  
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



2. *Prezentarea "Raportului administratorilor Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, privind activitatea aferenta anului financiar 2022";*

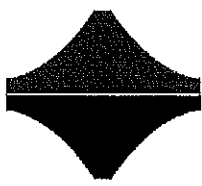
3. *Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii Institutul de Cercetari In Transporturi — INCERTRANS S.A. pentru anul 2022*

În urma acestei solicitări, **ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ** a adunării generale ordinare a acționarilor, renumerotata, este următoarea:

1. Constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a domnilor Ștefănoiu Adrian și Crețu Sârbu Claudiu Ionuț, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 350/26.04.2023, care a expirat în data de 26 August 2023;
2. Alegerea unor administratori provizorii ai societății;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii ai Societății, aleși potrivit pct. 2;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 5;
7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a 2 membri ai Consiliului de administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de administrație urmând a fi desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare constituite la nivelul autorității publice tutelare;
8. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Registrul Comerțului.

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Sosenua București – Ploiești 42-44, Clindireni B, Arpa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București  
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





INCERTRANS

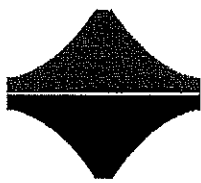
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



9. Aprobarea raportului anual elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2022.
10. *Prezentarea Raportului anual elaborat de Consiliul de Administratie privind activitatea Societății Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. in anul 2022;*
11. Aprobarea raportului administratorilor și a descarcării de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
12. *Prezentarea "Raportului administratorilor Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, privind activitatea aferenta anului financiar 2022";*
13. *Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății Institutul de Cercetari In Transporturi — INCERTRANS S.A. pentru anul 2022;*
14. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reînnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021, precum și mandatarea reprezentantului actionarului majoritar (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) din sedinta AGA convocată, pentru semnarea contractelor de mandat în numele Adunării Generale a Actionarilor societății.
15. Informare cu privire la continuarea discuțiilor cu oficialități ale unor state africane, în vederea prezenței societății INCERTRANS în domeniul certificării și agrementării pe aceste piețe.
16. Informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății INCERTRANS S.A. cu privire la solicitarea Registrului Auto Român - RAR RA de renegociere a chiriei.
17. Informare cu privire la necesitatea achiziționării de servicii juridice în domeniul proprietății intelectuale, în vederea brevetării și protejării la nivel național și internațional a invenției INCERTRANS și a unui partener privat, invenție referitoare la siguranța circulației pe drumurile publice constând în reglementarea distanței regulamentare de mers între autoturisme.
18. Aprobarea datei de **08.11.2023** ca *dată de înregistrare*, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
19. Aprobarea datei de **07.11.2023** ca "*ex-date*", respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București  
Punct de Lucru: Banca Business & Technology Park  
Soseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București  
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin prezenta, se completează în mod corespunzător convocatorul AGOA publicat inițial în Monitorul Oficial, partea a IV a nr. 4100 din 14.09.2023 precum și în ziarul „Jurnalul Național” din data de 14.09.2023, **IAR CELELALTE PREVEDERI DIN CONVOCATORUL PUBLICAT RĂMÂNÂND NESCHIMBATE.**

Ca urmare a completării ordinii de zi, vor fi făcute disponibile acționarilor noile formulare de buletine de vot prin corespondență și împuterniciri speciale de reprezentare, astfel încât acționarii societății să își poată exercita votul pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi revizuită a ședinței.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEI SOCIETĂȚII  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**ADMINISTRATOR**

**Nicușor Marian BUCĂ,**

Conform Deciziei CA nr. 290/27.09.2023



Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Banasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44, Cladirea B, Arta B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

