

S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI ROMANIA
INSTRUMENTE Nr. 1230
ILGINS
Ziua 09 Luna 04 Anul 2024



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 ATS, Categorie AeRO

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

Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Data Raportului: 09,04,2024

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată, republicată și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată
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 / +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
Plaja reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

Subscrisa Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social în Bucuresti, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondență la punctul de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 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 Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Poștal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Poștal 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; Web: <http://www.incertrans.ro>



1/2



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Societati Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A.
pentru data de 25/26 Aprilie 2024

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 25/26 Aprilie 2024, cu ordinea de zi revizuita, mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei Completare Convocator sedinta AGOA din data de 25/26 Aprilie 2024, inregistrat la INCERTRANS cu nr. 229/09.04.2024

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BUICĂ,

Conform Deciziei CA nr. 317/09,04,2024

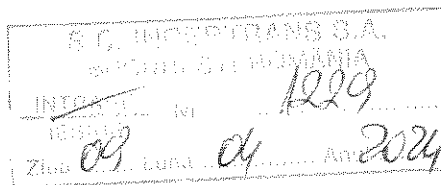
DIRECTIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
DENISA GOLEA

Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A.

DIN DATA DE 25/26 aprilie 2024

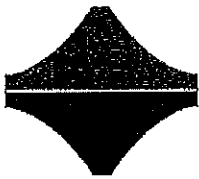
În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere solicitarea acționarului majoritar, în numele Statului Român, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care deține 64,5052 % din capitalul social, respectiv 766.372 acțiuni, formulată prin adresa nr. 1040/08.04.2024, înregistrată la INCERTRANS sub nr. 1179/08.04.2024 privind completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A. din data de 25(26).04.2024, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1452 din 22.03.2024, precum și în „Jurnalul”, cotidian național, din data de 22.03.2024, Consiliul de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A. intrunit în ședința din data de 09.04.2024, completează cu punctul 11.1 ordinea de zi a adunării generale ordinară 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 25(26).04.2024, ora 10,30 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 18.04.2024, considerată dată de referință:

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; Web: <http://www.incertrans.ro>



[Handwritten signature]



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



"11.¹. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., pentru exercițiul financiar 2023, în suma totală netă de 49.614,46 lei, după cum urmează:

a) - Rezerva legală (5%- conform art. 1 lit. a) din Ordonanță nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome) - 2.480,72 lei;

- Dividende brute cuvenite acționarilor (100%) — 47.133,88 lei.

b) Aprobarea utilizării sumei de 414,44 lei din contul „Alte rezerve” pentru distribuirea de dividende.

- Suma totală de distribuit sub formă de dividende - 47.548,32 lei;

- Valoarea dividendului brut pe acțiune este de — 0,04 lei/ acțiune.

c) Data plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023 la dată de 10.10.2024.”

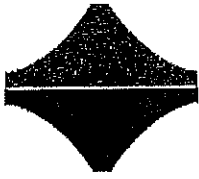
În urma acestei solicitări, ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ și REVIZUITĂ a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25(26) Aprilie 2024, ora 10:30 este următoarea:

1. Constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a doamnei JURCUȚ Laura Mihaela și a domnului ȘTEFĂNOIU Adrian, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 365/18.10.2023;
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 cuvenite 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;

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: Buensa Business & Technology Park
Soseta București – Ploesti 42-44, Cladirea B, Avizor BI, Etaj 1 si 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; Web: <http://www.incertrans.ro>



2/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



7. Prezentarea raportului anual elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2023.
8. Prezentarea Raportului administratorilor Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, privind activitatea aferenta anului financiar 2023;
9. Prezentare spre aprobare a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2023.
10. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2023 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2023 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023;
11. Aprobarea repartizarii profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, conf. OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
 - a) Repartizare profit 2023:
 - rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 2.480,72 lei;
 - dividende brute cuvenite actionarilor (50% - art.1 alin.f) – 35.642,34 lei;
 - constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 11.491,40 lei.
 - b) Utilizare:
 - suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.642,34 lei;
 - valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,03 lei/actiune.
 - c) Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 10.10.2024

11.1. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., pentru exercitiul financiar 2023, în suma totală netă de 49.614,46 lei, după cum urmează:

- a) - Rezerva legală (5%- conform art. 1 lit. a) din Ordonanță nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome) - 2.480,72 lei;

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
Sosaua Bucuresti - Ploiesti 42-44, Cladirea B, Artpa 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; Web: <http://www.incertrans.ro>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



- *Dividende brute cuvenite acționarilor (100%) — 47.133,88 lei.*
- b) *Aprobarea utilizării sumei de 414,44 lei din contul „Alte rezerve” pentru distribuirea de dividende.*
 - *Suma totală de distribuit sub formă de dividende - 47.548,32 lei;*
 - *Valoarea dividendului brut pe acțiune este de — 0,04 lei/ acțiune.*
- c) *Data plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023 la dată de 10.10.2024.*

12. **Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetari 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 exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;**
13. **Aprobarea ratificării Actului Additional nr.1/29.12.2023 la contractul de prestari servicii audit nr.34/30.03.2021, încheiat între INCERTRANS și auditorul financiar statutar S.C. A&A Contendia S.R.L., având ca obiect auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.**
14. **Imputernicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetari in 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 25/26 aprilie 2024.**
15. **Aprobarea datei de 24.09.2024 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;**
16. **Aprobarea datei de 23.09.2024 ca “ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**
17. **Aprobarea datei de 10.10.2024 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. b) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.**

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: Danasa Business & Technology Park
Sosseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea 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; Web: <http://www.incertrans.ro>



4/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Prin prezenta , se completează în mod corespunzător convocatorul AGOA publicat inițial în Monitorul Oficial, partea a IV a nr. 1452 din 22.03.2024, precum și în ziarul „Jurnalul , cotidian național ” din data de 22.03.2024, 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 SEDINȚĂ

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian **BULCA**

Conform Deciziei CA nr. 317/09.04.2024

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: Bancasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44, Clindireni 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; Web: <http://www.incertrans.ro>



[Handwritten signature]