



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



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: 23.03.2022

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
Denumirea entității emitente:	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
Piața 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

CONVOCARE AGOA

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de 28/29 Aprilie 2022





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



Consiliul de Administratie al Institutului de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 28/29 Aprilie 2022, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 28/29 Aprilie 2022

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI “INCERTRANS” SA
PRESEDINTE DE SEDINTĂ**

Administrator

STERIOPOL BOGDAN CATALIN

Conform Deciziei CA nr. 172/23.03.2022



**DIRECTIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
DENISA GOLEA**

**Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN**





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile Art.111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, **convoaca la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1:**

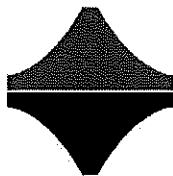
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.04.2022, ora 10:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului administratorilor si a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2021;
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercitiului financiar 2021 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar;
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2021, in suma totala neta de 42.176,31 lei, conf. OG nr.64/2001, dupa cum urmeaza:
 - a) Repartizare profit 2021
 - Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) – 2.108,81 lei;
 - Dividende brute convenite actionarilor (89,001% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 35.661,24 lei;
 - Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 4.406,26 lei.
 - b) Utilizare
 - Suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.661,24 lei;
 - Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,03 lei brut/actiune;



1/6

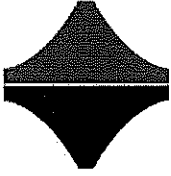


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



4. 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 31.12.2021;
5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., pentru anul 2021, conform art. 55 alin.(2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2022;
7. Imputernicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 28/29 aprilie 2022.
8. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.
9. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.
10. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.
11. Aprobarea datei de 12.08.2022 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 operatiuni de piata, republicata;
12. Aprobarea datei de 11.08.2022 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, 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 01.09.2022 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 28.04.2022, actionarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.04.2022**, stabilită ca **dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 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 Generala nu se va putea ține 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 **29.04.2022** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți 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 justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

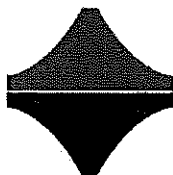
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **11.04.2022**, sub sancțiunea decaderii.

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 **20.04.2022**, 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, „**PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 28/29.04.2022.**” 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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generala va fi permis in 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 generala 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 in sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberata de SC Depozitarul Central SA;

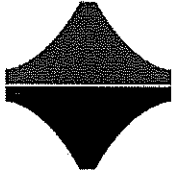
(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna;

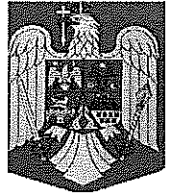
Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instructiunile



4/6



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un acționar și unei instituții de credit care presteaza servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexandu-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 actionarul este client al acestora.

Începând cu data de **28.03.2022**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la adresa punctului de lucru precizata mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Imputernicirile, in original, completate și semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, pana la data de **26.04.2022**, ora **10:30**, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de **28.03.2022** la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de **26.04.2022**, ora **10:30**, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).



27/6



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate **nu vor fi luate in considerare.**

Consiliul de Administratie
al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA

PREȘEDINTE DE SEDINTA
STERIOPOL BOGDAN CATALIN

Conform Deciziei CA nr. 172/23.03.2022



6/6



Societatea INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 2, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua 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.J.: RO4202451
Tel: + 40 (21) 516.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro
Web: <http://www.incertrans.ro>



Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. și OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016

Luând în considerare:

“ Convocatorul ședinței Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A. nr. 1162/21.03.2022;

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A., conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A. și Legii societăților nr.31/1990 republicată,

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A. aprobat prin Decizia CA nr.344/06.07.2016,

În baza Procesului Verbal al ședinței nr.19 din data de 23.03.2022,

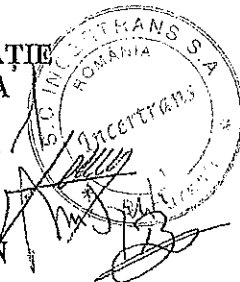
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A., emite:

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 172/23.03.2022**

Art.1. Se aproba imputernicirea Președintelui de ședință al Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. din data de 23.03.2022, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru convocarea AGOA din data de 28/29 aprilie 2022, la Monitorul Oficial al României, ASF, BVV, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private. Totodată, mandatarea acestuia pentru prezidarea Adunării Generale a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022 și semnarea hotărârilor adoptate.

Art. 2. Decizia va fi adusă la îndeplinire de către Președintele de ședință, domnul Steriopol Bogdan Catalin.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
STERIOPOL BOGDAN
CLADOVEANU FLAVIUS
ZAPCIU MIRON
BUICĂ NICUSOR MARIAN
RENTEA VASILE**



**SECRETAR ȘEDINȚA CA,
DIRECTOR JURIDIC
DENISA GOLEA**





Societatea INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa 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
Web: <http://www.incertrans.ro>



Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. și OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016

Luând în considerare:

- Convocatorul ședinței Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A. nr. 1162/21.03.2022;

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A., conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A. și Legii societăților nr.31/1990 republicată,

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. aprobat prin Decizia CA nr.344/06.07.2016,

În baza Procesului Verbal al ședinței nr.19 din data de 23.03.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A., emite:

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 151/23.03.2022

Art.1. Se aprobă alegerea în calitate de Președinte de ședință, domnul Steriopol Bogdan Catalin, pentru lucrarile Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. din data de 23.03.2022 și împuternicirea acestuia pentru semnarea procesului – verbal de ședința și a deciziilor adoptate.

Art. 2. Decizia va fi adusă la îndeplinire de către Președintele de ședința, domnul Steriopol Bogdan Catalin.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

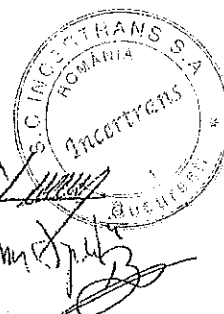
PRESEDINTE DE ȘEDINȚA
STERIOPOL BOGDAN

CLADOVEANU FLAVIUS

ZAPCIU MIRON

BUICĂ NICUSOR MARIAN

RENTEA VASILE



SECRETAR ȘEDINȚA CA,
DIRECTOR JURIDIC
DENISA GOLEA

