



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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



## CĂTRE:

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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: 24.11.2021**

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata
Denumirea entității emitente:	<b>Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA</b>
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:	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b> 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:**

## EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

### CONVOCARE AGOA

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.  
pentru data de **29/30 Decembrie 2021**

1/2





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](mailto: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 29/30 Decembrie 2021, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA pentru data de 29/30 Decembrie 2021.

**Consiliul de Administratie**  
**al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA**

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**BOGDAN CATALIN STERIOPOL**

Conform Deciziei CA nr. 113/24.11.2021



**DIRECTIA JURIDICA**  
**DIRECTOR,**  
**DENISA GOLEA**

**Consilier Juridic,**  
**Ionel CALIN**

2/2





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](mailto: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 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:**

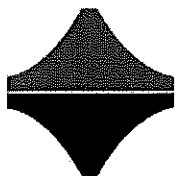
**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, pentru data de **29.12.2021**, ora **10:30**, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea evaluarii de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in functie selectati si numiti conform OUG 109/2011 si reinnoirea mandatelor acestora pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 31.12.2021, ca urmare a indeplinirii mandatelor conform rapoartelor anuale aprobate de AGA.
2. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop 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 mai sus mentionate.
3. Aprobarea datei de 19.01.2022 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. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
4. Aprobarea datei de 18.01.2022 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.



1/5



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Grivitei 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



**D) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

*Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 29.12.2021, acționarii 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, sau asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009*

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.12.2021**, 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 Generală 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 **30.12.2021** 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

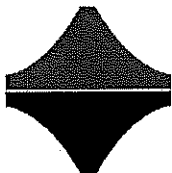
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **13.12.2021**, 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 **22.12.2021**, **termen de decedere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: [www.incertrans.ro](http://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,





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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



„PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.12.2021.” 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** precizata mai sus, pana la datele 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](http://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);

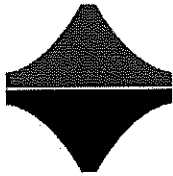
b) pentru acționari persoane juridice:

(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 cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil -



3/5



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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limba străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română;

Imputernicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi data de un acționar și unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

#### Votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri generale

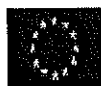
Actionarul poate acorda o imputernicire generală a carei durată nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de **26.11.2021**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la adresa punctului de lucru precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul societății.

Imputernicirile, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare, la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de **27.12.2021**, ora 10:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „**PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.12.2021**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Actionarii Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de **26.11.2021** la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societății: [www.incertrans.ro](http://www.incertrans.ro).



4/5



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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://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 **27.12.2021**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.12.2021**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

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

BOGDAN CATALIN STERIOPO

Conform Deciziei CA nr. 113/24.11.2021





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Grivitei 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](mailto: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. 3937/23.11.2021;

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.13 din data de 24.11.2021,

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

**DECIZIA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 113/24.11.2021**

**Art.1. Se aprobă alegerea în calitate de Președinte de ședință, domnul Bogdan Catalin STERIOPOL, pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 24.11.2021 și se împuternicește pentru semnarea procesului-verbal de ședință și a deciziilor adoptate.**

**Art. 2. Decizia va fi adusă la îndeplinire de către domnul Președinte de ședință, Bogdan Catalin STERIOPOL.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PRESEDINTE DE ȘEDINȚA  
BOGDAN STERIOPOL**

**FLAVIUS CLADOVEANU  
MIRON ZAPCIU  
NICUSOR MARIAN BUICĂ  
VASILE RENTEA**

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