



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: 01.09.2022

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 emitenții 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 **informează publicul investitor cu privire la:**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

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



1/2



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de 10/11 Octombrie 2022

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 10/11 Octombrie 2022, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 10/11 Octombrie 2022

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

Administrator

STERIOPOL BOGDAN CATALIN

Conform Deciziei CA nr. 210/01.09.2022



**DIRECTIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
DENISA GOLEA**

**Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN**

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



2/2



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



CONVOCATOR



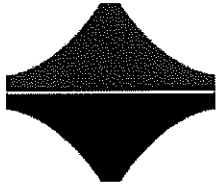
În conformitate cu prevederile Art.111 și art.117 și art. 119 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, **convoacă la adresa punctului de lucru situat în București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 10.10.2022, ora 10:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea din funcția de administratori a d-lor STERIOPOL BOGDAN CATALIN și RENTEA VASILE ca urmare a expirării mandatului la data de 30.12.2021;
2. Constatarea vacanței a două poziții de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. ca urmare a încetării mandatelor a doi administratori neexecutivi;
3. Alegerea a doi administratori neexecutivi;
4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor neexecutivi provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, conform prevederilor art. 64¹, alin. (1) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
7. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii neexecutivi provizorii numiți;
8. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
9. Imputernicirea Directorului General să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Institutul de Cercetari in Transporturi –





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



INCERTRANS S.A.. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

10. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021, cu aplicabilitate de la data reinnoirii (31.12.2022), precum si mandatarea reprezentantului actionarului majoritar (Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii) din sedinta AGA convocata pentru data de 10/11.10.2022 pentru semnarea contractelor de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor societatii.
11. 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, cu aplicabilitate de la data reinnoirii (31.12.2022).
12. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2022.
13. 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.
14. Aprobarea datei de 27.10.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actiunilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
15. Aprobarea datei de 26.10.2022 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 10.10.2022, 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 emitentii 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

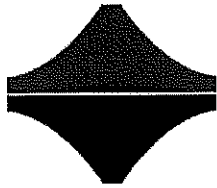
La Adunarea Generala a Actiunilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrați in registrul actiunilor la sfarsitul zilei de **30.09.2022**, stabilita ca **data de referinta** conform dispozitiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine in data de **11.10.2022** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

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



2/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul Societatii, incepand cu data de **08.09.2022**, putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de **28.09.2022**, ora **11:00 data limita** pana la care se pot duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii societatii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea **“ADMINISTRATORI PROVIZORII –Adunarea Generala a Actionarilor din data de 10/11.10.2022”** sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa incertrans@incertrans.ro, astfel incat sa fie receptionate pana la data de **28.09.2022**, ora **11:00**, acesta fiind termenul limita.

In conformitate cu dispozițiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de **16.09.2022**, sub sanctiunea decaderii.

În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data de **04.10.2022**, termen de decadere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.ro, în format întrebare-raspuns.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea**

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: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Clădirea 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>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10/11.10.2022.” 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 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. 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;



4/8



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un actionar si unei institutii 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 dezbaterile 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 **08.09.2022**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obtine 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 si 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 **07.10.2022**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10/11.10.2022**” (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 **08.09.2022** la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si 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 **07.10.2022**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10/11.10.2022**” (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





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



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 ȘEDINȚĂ**

Administrator

STERIOPOL BOGDAN CATALIN

Conform Deciziei CA nr. 210/01.09.2022

