



S.C. INCERTRANS S.A.		
BUCUREȘTI-ROMÂNIA		
INTRARE	Nr. 51	
IESIRE		
Ziua 05	Luna 01	Anul 2023

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: 05.01.2023

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

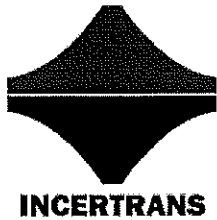
Subscrisa Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social în Bucuresti, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, **adresa de corespondență la punctul de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 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 **informeaza 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>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de 09/10 Februarie 2023

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 09/10 Februarie 2023, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

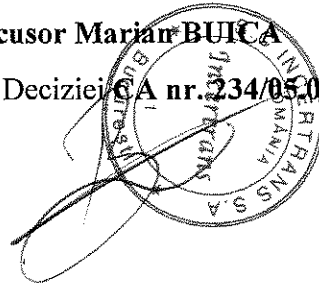
Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 09/10 Februarie 2023

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

Administrator

Nicuser Marian BUICA

Conform Deciziei CA nr. 234/05.01.2023



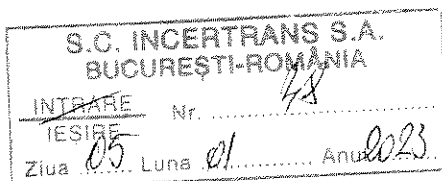
**DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR,
DENISA GOLEA**

**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: 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 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 acestora, **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 **09.02.2023**, ora **10:30**, cu următoarea:

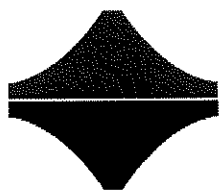
ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor neexecutivi provizorii, respectiv a domnilor **CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ** și **STEFĂNOIU ADRIAN**, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 324/10.10.2022, cu 2(două) luni, conform prevederilor art. 64¹ alin.5 din O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea formei actului adițional ce urmează să fie încheiat la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii ale caror mandate au fost prelungite cu 2 luni, respectiv a domnilor **CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ** și **STEFĂNOIU ADRIAN**;
3. Aprobarea desemnării unui reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în AGA INCERTRANS, pentru semnarea, în numele Adunării Generale a Acționarilor societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii.
4. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii Consiliului de Administrație ale caror mandate au fost reînnoite prin ședința AGOA din data de 30.12.2021, cu aplicabilitate de la data reînnoirii (31.12.2021), precum și desemnarea unui reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în AGA INCERTRANS, pentru semnarea în numele Adunării Generale a Acționarilor societății a contractelor de mandat.
5. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru administratorii neexecutivi și executivi, în aceleași limite aprobate pentru mandatul anterior prin Hotărârea AGOA nr.178/11.04.2018, înmulțite cu media castigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică pe ultimele 12 luni anterioare lunii octombrie 2022, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională.
6. Imputernicirea Directorului General să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de

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
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>



1/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Adunarea Generala a Actionarilor societatii 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.

7. Aprobarea datei de 02.03.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

8. Aprobarea datei de 01.03.2023 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.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 09.02.2023, 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 Plătii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.01.2023**, 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.

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 în data de **10.02.2023** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a a administratorilor neexecutivi provizorii pentru care se propune aprobarea prelungirii duratei mandatului, 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 **09.01.2023**.

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:

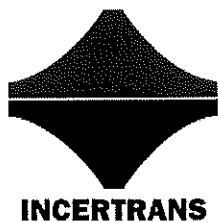
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea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

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, 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



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



20.01.2023, sub sanctiunea 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 **03.02.2023**, termen de decadere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: 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 precizată mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 09/10.02.2023.**” 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 mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generală va fi permis în 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 generală 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 în sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire specială, pe baza formularului de imputernicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Imputernicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

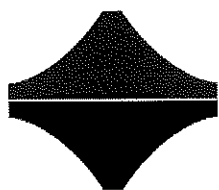
a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului



3/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actiionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei 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 actiionarilor INCERTRANS la data de referința 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 însoțite 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 instrucțiunile formulate de actiionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un actiionar si 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 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 **09.01.2023**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si 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 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 **07.02.2023**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09/10.02.2023**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

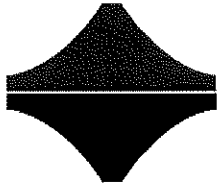
Actionarii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de

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
Soscaua 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>



A/S



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



09.01.2023 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 **07.02.2023**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09/10.02.2023**” (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 ȘEDINȚĂ**

Administrator

BUICA Marian Nicușor

Conform Deciziei CA nr. **234/05.01.2023**



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, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 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 initials or signature at the bottom of the page.