

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



S.C. INCERTRANS S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 3149
IEȘIRE	
Ziua 15	Luna 09
Anul 2023	

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: 13.09.2023

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 Griviței nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/17093/1993
Capital social subscris și vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
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 București, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, **adresa de corespondență la punctul de lucru din București, Soseaua București-Ploiești 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:**

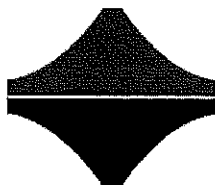
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

Institutul de Cercetari în 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>



1/2



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de 18/19 Octombrie 2023

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 18/19 Octombrie 2023, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 18/19 Octombrie 2023.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIIL SOCIETĂȚII
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BUICĂ,

Conform Deciziei CA nr. 283/12.09.2023

**DIRECTIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
DENISA GOLEA**

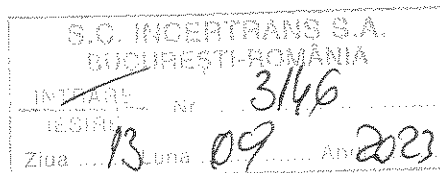
**Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN**

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>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Art.111, art.117 și art. 119 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutul de Cercetări în 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, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1,**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **18.10.2023**, ora **11:30**, cu următoarea:

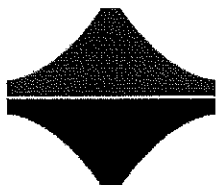
ORDINE DE ZI:

1. Constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a domnilor Ștefănoiu Adrian și Crețu Sârbu Claudiu Ionuț, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 350/26.04.2023, care a expirat în data de 26 August 2023;
2. Alegerea unor administratori provizorii ai societății;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii ai Societății, aleși potrivit pct. 2;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 5;
7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a 2 membri ai Consiliului de administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de administrație urmând a fi desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la

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
Șoseaua București – Ploiești 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>



1/2



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



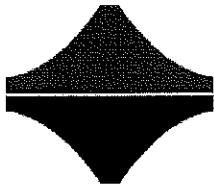
INCERTRANS punerea comisiei de selecție și nominalizare constituite la nivelul autorității publice tutelare;

8. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Registrul Comerțului.
9. Aprobarea raportului anual elaborat de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2022.
10. Aprobarea raportului administratorilor și a descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
11. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii Consiliului de Administrație ale caror mandate au fost reînnoite prin sedința AGOA din data de 30.12.2021, precum și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) din sedința AGA convocată, pentru semnarea contractelor de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor societății.
12. Informare cu privire la continuarea discuțiilor cu oficialități ale unor state africane, în vederea prezenței societății INCERTRANS în domeniul certificării și agrementării pe aceste piețe.
13. Informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății INCERTRANS S.A. cu privire la solicitarea Registrului Auto Român - RAR RA de renegociere a chiriei.
14. Informare cu privire la necesitatea achiziționării de servicii juridice în domeniul proprietății intelectuale, în vederea brevetării și protejării la nivel național și internațional a invenției INCERTRANS și a unui partener privat, invenție referitoare la siguranța circulației pe drumurile publice constând în reglementarea distanței regulamentare de mers între autoturisme.
15. Aprobarea datei de **08.11.2023** ca *dată de înregistrare*, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
16. Aprobarea datei de **07.11.2023** ca “*ex-date*”, respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Întrucât nu sunt aplicabile ședinței AGOA din 18.10.2023, 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 și nici asupra datei Plătii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: 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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.10.2023**, 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.

În cazul în care Adunarea Generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza nefindeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de **19.10.2023** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro, începând cu data de **15.09.2023, putând fi consultată și completată până cel mai târziu la data de **05.10.2023**, ora 11:00 dată limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117 teza a II-a și art.1171 alin.(2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Actionarii societății au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a și art.117¹ alin.(2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

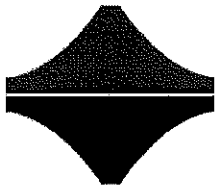
Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric, la registratura Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. situată la adresa punctului de lucru din București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **“PROPUNERI DE ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.10.2023”** sau (b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de **05.10.2023**, ora 11:00, acesta fiind termenul limită.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

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
Șoseaua București – Ploiești 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>



3/7



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția că 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 **27.09.2023**, sub sancțiunea decăderii.

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 **13.10.2023**, 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 „ **INTREBARI - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.10.2023.**”

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).

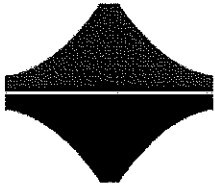
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurilor afișate pe website-ul societății: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea în sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

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>



4/2



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Împuternicirea 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 dată de referință eliberată de SC Depozitarul Central SĂ 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 sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competență din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la dată publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor INCERTRANS la dată de referință eliberată 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 străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în 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;

Împuternicirea 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 anulării votului.

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

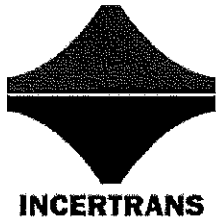
Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția că împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client,

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>



nr



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexandu-se dovadă 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 **15.09.2023**, formularele de împuterniciri speciale, generale, documentele, precum și textul integral al proiectelor de hotărâre 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 descarca de pe **website-ul societății: www.incertrans.ro**.

Împuternicirile, 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 exercițiului de vot în adunare, **la adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de **16.10.2023, ora 11:30**, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din dată de 18/19.10.2023**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

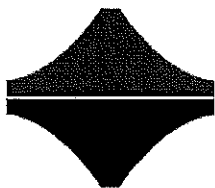
Actionarii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor. Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de **15.09.2023** la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și **pe website-ul societății: www.incertrans.ro**. Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, în plic închis, până la data de **16.10.2023, ora 11:30**, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18/19.10.2023**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de dată publicării convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

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>



6/7



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 și 2, sector 1, până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEI SOCIETĂȚII
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BUICĂ,

Conform Deciziei C.A nr. 283/12.09.2023

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
Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>



7/7