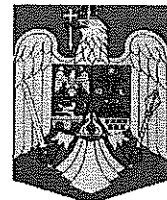




INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București  
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua București – Ploiești 42-44  
Clădirea B, Aripa B1, 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>



**CĂTRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

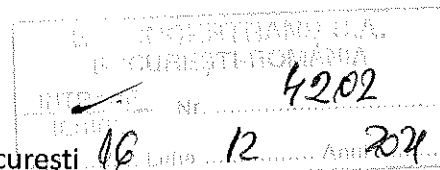
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**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: 16 Decembrie 2021**

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Denumirea entității emitente:	Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS – S.A.
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

**Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la:**

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

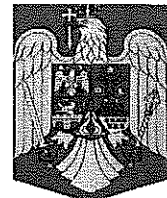
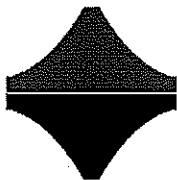
**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 16 Decembrie 2021**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 15.12.2021, orele 11.30 sau 16.12.2021, orele 11.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 16.12.2021, orele 11.30 (a doua**



1/3



**convocare**) la adresa punctului de lucru situat în București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 și 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,3365 % din totalul capitalului social, respectiv 87,3365 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.626 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).

În conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, **ședința este statutară.**

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

**Hotărârea Nr. 283 / 16.12.2021**

cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 766.372 voturi (73,8582%) "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

**Art.1 Se resping modificările actului constitutiv al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație, conform propunerii mai jos prezentate: Dispozițiile art 22.5. din Actul Constitutiv, în forma actuală: "Directorul general trebuie să aibă calificarea sau experiența profesională în activitatea ce formează obiectul de activitate al societății sau să îndeplinească celelalte condiții impuse administratorilor societății."**

se modifica și vor avea următoarea formulare:

*„22.5. Directorul general trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă experiența profesională în conducerea activității ce formează obiectul de activitate al societății, să dețină minim o diplomă de formare în domeniul digitalizării, precum și să aibă desfășurat minim un proiect inovativ în domeniul tehnologiei, digitalizării și automatizării.”*

**Hotărârea Nr. 284/16.12.2021**

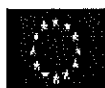
cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 766.372 voturi (73,8582%) "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

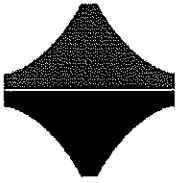
**Art. 1 Se respinge actul constitutiv actualizat al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate.**

**Hotărârea Nr. 285 / 16.12.2021**

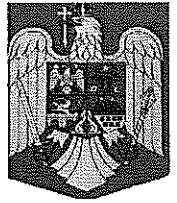
cu 767.234 voturi (73,9413%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

**Art.1 Se aproba Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" SA pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA,**





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



pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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.

#### Hotărârea Nr. 286 / 16.12.2021

cu 767.234 voturi (73,9413%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se aproba data de 04.01.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

#### Hotărârea Nr. 287 / 16.12.2021

cu 767.234 voturi (73,9413%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se aproba data de 03.01.2022 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PRESEDINTE DE SEDINTA AGA  
Bogdan Catalin STERIOPOL



Secretar sedinta,  
Florin MANOLE

