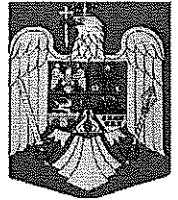




INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 și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



CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

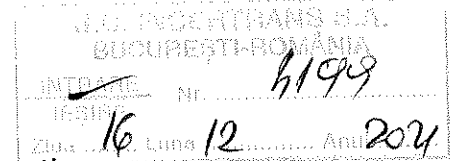
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 office@asfromania.ro

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: 16 Decembrie 2021

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitenții 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:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi → INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 15.12.2021, orele 10.30 sau 16.12.2021, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 16.12.2021, orele 10.30 (a doua**





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 Ordinare 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. 271 / 16.12.2021

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

Art.1 Se resping cererile de reînnoire a mandatelor a 3 membri ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A.

Hotărârea Nr. 272 16.12.2021

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

Art. 1 Se respinge raportul de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 întocmit de administratorul executiv CLADOVEANU Flavius Valeriu, în vederea reînnoirii mandatului.

Hotărârea Nr. 273 / 16.12.2021

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

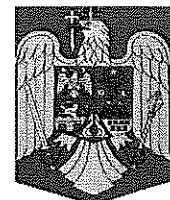
Art.1 Se respinge raportul de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 întocmit de administratorul executiv ZAPCIU Miron, în vederea reînnoirii mandatului.

Hotărârea Nr. 274 / 16.12.2021

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

Art.1 Se respinge raportul de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 întocmit de administratorul neexecutiv BUICA Marian Nicusor, în vederea reînnoirii mandatului.





Hotărârea Nr. 275 / 16.12.2021

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

Art.1 Se respinge Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la cererile de reînnoire a mandatelor a 3 membri în funcție ai Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS S.A., numiți conform OUG 109/2011 și ale căror mandate încetează la data de 30.12.2021.

Hotărârea Nr. 276 / 16.12.2021

cu 0 voturi (0%) "pentru", 766.372 (73,8582%) voturi "împotriva" și 271.254 voturi (26,1418%) "abținere"

Art.1 Se respinge forma contractului de mandat și a indemnizației fixe convenite administratorilor pentru perioada de mandat 2022-2025 și împuternicirea unui reprezentant al Autorității Publice Tutelare pentru semnarea contractelor de mandat.

Hotărârea Nr. 277 / 16.12.2021

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

Art.1 Se respinge numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, începând cu data de 31.12.2021, în persoana domnilor RENTEVA Vasile și STERIOPOL Bogdan.

Hotărârea Nr. 278 / 16.12.2021

cu 0 voturi (0%) "pentru", 766.372 (73,8582%) voturi "împotriva" și 271.254 voturi (26,1418%) "abținere"

Art.1 Se respinge forma contractului de mandat, cu prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalți administratori, inclusiv în ceea ce privește indemnizația fixă convenită acestora, pentru cei 2 administratori provizorii și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

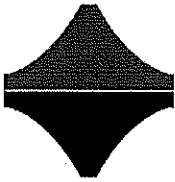
Hotărârea Nr. 279 / 16.12.2021

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



3/4





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



Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.

Hotărârea Nr. 280 / 16.12.2021

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi(0%) "abținere"

Art.1 Se aproba 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.

Hotărârea Nr. 281 / 16.12.2021

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi(0%) "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 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;

Hotărârea Nr. 282 / 16.12.2021

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi(0%) "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. D) 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



4/6