



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>



**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: 22 Februarie 2022**

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata
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:**

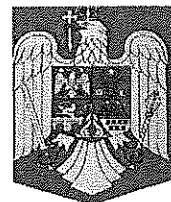
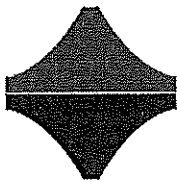
**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

**HOTĂRĂRIILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 22 Februarie 2022**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 22.02.2022, orele 10.30 sau 23.02.2022, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 22.02.2022, orele 10.30 (prima**





**convocare)** la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1, 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).

In conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, **sedința este statutară.**

Hotărârile adoptate in urma dezbatelor sunt următoarele:

**Hotărârea Nr. 292 / 22.02.2022**

cu 0 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 1.037.626 voturi (100%) “abținere” exprimate prin VOT  
SECRET

**Art.1** Se respinge revocarea administratorilor ca urmare a încetării mandatului.

**Hotărârea Nr. 293 / 22.02.2022**

cu 0 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 1.037.626 voturi (100%) “abținere” exprimate prin VOT  
SECRET

**Art.1** Se respinge alegerea administratorilor Societății.

**Hotărârea Nr. 294 / 22.02.2022**

cu 767.234 voturi (73,9412%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 270.392 voturi (26,0587%) “abținere”

**Art.1** Se aproba durata mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64<sup>al.1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**Hotărârea Nr. 295 / 22.02.2022**

cu 767.234 voturi (73,9412%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 270.392 voturi (26,0587%) “abținere”

**Art.1** Se aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

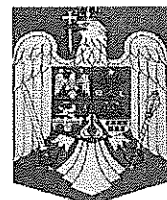
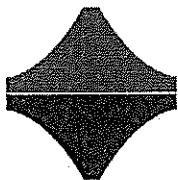
**Hotărârea Nr. 296 / 22.02.2022**

cu 767.234 voturi (73,9412%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 270.392 voturi (26,0587%) “abținere”

**Art.1** Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.



2/5



**Hotărârea Nr. 297 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

**Hotărârea Nr. 298 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Hotărârea Nr. 299 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba imputernicirea Directorului General sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

**Hotărârea Nr. 300 / 22.02.2022**

cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 1.036.764 voturi (99,9169%) "abținere"

**Art.1** Se aproba contractele de mandat ce se vor incheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

**Hotărârea Nr. 301 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

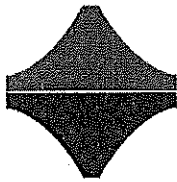
**Hotărârea Nr. 302 / 22.02.2022**

cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 1.036.764 voturi (99,9169%) "abținere"

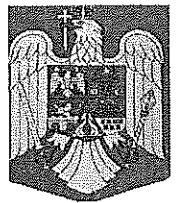
**Art.1** Se aproba indemnizatia fixa lunara in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.



3/5



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>



### **Hotărârea Nr. 303 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se respinge alegerea a doi administratori, membri in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pe locurile ramase vacante ca urmare a expirarii mandatului a doi administratori.

### **Hotărârea Nr. 304 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba incheierea cu cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, a contractelor de mandat in forma aprobata pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite si mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat.

### **Hotărârea Nr. 305 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba indemnizatia pentru cei doi administratori alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat pentru administratorii ale caror mandate au fost reinnoite.

### **Hotărârea Nr. 306 / 22.02.2022**

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "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. 307 / 22.02.2022**

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

**Art.1** Se aproba data de 15.03.2022 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. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.



4/1



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



**Hotărârea Nr. 308 / 22.02.2022**

cu 1.037.626 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abținere”

**Art.1** Se aproba data de 14.03.2022 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) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PRESEDINTE DE SEDINTA AGA

Bogdan Catalin STERIOPOL



Secretar sedinta,  
Florin MANOLE

