



INCERTRANS

S.C. INCERTRANS S.A.		
BUCUREȘTI-ROMÂNIA		
INTRARE	Nr. 475	
IEȘIRE		
Ziua 09	Luna 02	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

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: 09 Februarie 2023

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 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

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

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>



015



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 09 Februarie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 09.02.2023, orele 10.30 sau 10.02.2023, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 09.02.2023, orele 10.30 (prima 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, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,3366 % din totalul capitalului social, respectiv 87,3366 % 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:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 337 / 09.02.2023

cu 767.234 voturi(100 %) "pentru", 0 voturi (0%) "împotriva" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

exprimate prin VOT SECRET

Art.1 Se aproba prelungirea duratei mandatului administratorilor neexecutivi provizorii, respectiv a domnilor CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ și ȘTEFĂNOIU ADRIAN, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare

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



INCERTRANS nr. 324/10.10.2022, cu 2(două) luni, conform prevederilor art. 64¹ alin.5 din O.U.G nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

La punctul 2

Hotărârea Nr. 338 / 09.02.2023

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

Art.1 Se aproba forma actului adițional ce urmeaza sa fie incheiat la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii ale caror mandate au fost prelungite cu 2 luni, respectiv a domnilor CREȚU – SÂRBU CLAUDIU IONUȚ si STEFĂNOIU ADRIAN

La punctul 3

Hotărârea Nr. 339 / 09.02.2023

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

Art.1 Se aproba desemnarea unui reprezentant al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in AGA INCERTRANS, pentru semnarea, in numele Adunarii Generale a Actionarilor societatii, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 340 / 09.02.2023

cu 862 voturi(0,1124%) "pentru", 766.372 voturi (99,8876%) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Nu se aproba contractele de mandat pentru administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021, cu aplicabilitate de la data reinnoirii (31.12.2021), precum si desemnarea unui reprezentant al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in AGA INCERTRANS, pentru semnarea in numele Adunarii Generale a Actionarilor societatii a contractelor de mandat.

La punctul 5

Hotărârea Nr. 341/ 09.02.2023

cu 862 voturi(0,1124%) "pentru", 766.372 voturi (99,8876%) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Nu se aproba indemnizatia fixa bruta lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii neexecutivi si executivi, in aceleasi limite aprobate pentru mandatul anterior prin Hotararea AGOA nr.178/11.04.2018,

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



inmultite cu media castigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistica 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, respectiv:

- indemnizatia membrilor neexecutivi	1x referinta*;
- indemnizatia membrului executiv/director general	6 x referinta;
indemnizatia membrului executiv/director stiintific	3 x referinta

* referinta = salariul mediu brut lunar pentru "Cercetare- Dezvoltare"pe ultimele 12 luni anterioare lunii Octombrie 2022, conform datelor obtinute de la Institutul National de Statistica, este in valoare de 8.985 lei.

La punctul 6

Hotărârea Nr. 342 / 09.02.2023

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

Art.1 Se aproba Imputernicirea Directorului General să indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de 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.

La punctul 7

Hotărârea Nr. 343 / 09.02.2023

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

Art.1 Se aproba data de 02.03.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră 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;

La punctul 8

Hotărârea Nr. 344 / 09.02.2023

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

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>



1/5



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Art.1 Se aproba data 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGOA

Nicusor Marian BUICĂ



Secretar de ședință,

Florin MANOLE

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>

