



INSTITUTUL DE CERCETARI ÎN 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: 19.10.2023

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>



1/7



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 18 OCTOMBRIE 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 18.10.2023, orele 11.30 sau 19.10.2023, orele 11.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 18.10.2023, orele 11.30 (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 87,44072 % din totalul capitalului social, respectiv 87,44072 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.038.864 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. 364 / 18.10.2023

cu 1.038.864 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art. 1 Se constată încetarea 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;

La punctul 2

Hotărârea Nr. 365 / 18.10.2023

cu 768.472 voturi(100 %) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat), exprimate prin VOT SECRET

Art. 1 Se aprobă alegerea a doi Administratori Provizorii ai societății, respectiv a doamnei **JURCUȚ Laura Mihaela**

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>



2/3



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



si domnului **ȘTEFĂNOIU Adrian**.

La punctul 3

Hotărârea Nr. 366/ 18.10.2023

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2, pentru o perioada de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate;

Art. 2 În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiti administratorii provizorii, mandatul administratorilor provizorii încetează.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 367 / 18.10.2023

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aproba stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii ai Societății, aleși potrivit pct. 2, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in aceleasi limite cu cele aprobate pentru administratorii neexecutivi pentru mandatul anterior prin Hotărârea AGOA nr.178/11.04.2018(**in cuantum de o indemnizație**), 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 clasificăției activităților din economia națională.

La punctul 5

Hotărârea Nr. 368/ 18.10.2023

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aproba forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;

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
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>



3/8



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 6

Hotărârea Nr. 369 / 18.10.2023

cu 1.038.864 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aproba Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 5;

La punctul 7

Hotărârea Nr. 370 / 18.10.2023

cu 1.038.864 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă declanșarea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de administrație urmând a fi desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare constituite la nivelul autorității publice tutelare;

La punctul 8

Hotărârea Nr. 371 / 18.10.2023

cu 1.038.864 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aproba Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Registrul Comerțului.

La punctul 9

Hotărârea Nr. 372 / 18.10.2023

cu 2.100 voturi(0,27327 %) "pentru", 766.372 voturi (99,72673 %) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere"
(votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se respinge raportul anual elaborat de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2022;

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>



5/8



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 10

Hotărârea Nr. 373 / 18.10.2023

Art.1 Se ia act de raportul anual elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2022;

La punctul 11

Hotărârea Nr. 374 / 18.10.2023

cu 2.100 voturi(0,27327 %) "*pentru*", 766.372 voturi (99,72673 %) "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se respinge raportul administratorilor si a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată in anul 2022;

La punctul 12

Hotărârea Nr. 375 / 18.10.2023

Art.1 Se ia act de raportul administratorilor Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS – S.A. privind activitatea aferentă anului financiar 2022;

La punctul 13

Hotărârea Nr. 376 / 18.10.2023

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat),

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată in anul 2022;

La punctul 14

Hotărârea Nr. 377 / 18.10.2023

cu 2.100 voturi(0,27327 %) "*pentru*", 766.372 voturi (99,72673 %) "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

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
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>



√/A



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Art.1 Se respinge punctul privind aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reînnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021, precum si mandatarea reprezentantului actionarului majoritar (Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării) din sedinta AGA convocată, pentru semnarea contractelor de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor societății.

La punctul 15

Hotărârea Nr. 378 / 18.10.2023

Art.1 Se ia act de informarea cu privire la continuarea discuțiilor cu oficialități ale unor state africane, în vederea prezenței societății INCERTRANS în domeniul certificării și agrementării pe aceste piețe.

La punctul 16

Hotărârea Nr. 379 / 18.10.2023

Art.1 Se ia act de informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății INCERTRANS S.A. cu privire la solicitarea Registrului Auto Român - RAR RA de renegociere a chiriei.

La punctul 17

Hotărârea Nr. 380 / 18.10.2023

Art.1 Se ia act de informarea 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.

La punctul 18

Hotărârea Nr. 381 / 18.10.2023

cu 1.038.864 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data 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;

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>



8/7



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 19

Hotărârea Nr. 382 / 18.10.2023

cu 1.038.864 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data 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.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BUICA,

Conform Deciziei CA nr. 283/12.09.2023

Secretar de ședință,

Florin MANOLE

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>



7/7