



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: 21 iunie 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 Comerciala 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 – ROINCTACNOR0; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

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>





EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A, întrunit în ședința din data de 20.06.2022, a aprobat următoarele:

1. a) Incetarea de drept la data de 28.07.2022, ca urmare a expirării perioadei mandatului, a contractului de mandat nr. 16-CM/28.03.2018, prelungit prin actul adițional nr.3/21.02.2022, al Directorului General Cladoveanu Flavius Valeriu, numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/ 2016.

b) Numirea în calitate de *Director General* al societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. și delegarea conducerii societății, a domnului **CLADOVEANU Flavius Valeriu**, membru în Consiliul de Administrație, conform art.143 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Durata mandatului este de 2 (doi) ani, începând cu data de 28.07.2022 și până la data de 28.07.2024 sau până la finalizarea procedurilor de selecție atât pentru administratori, cât și pentru directorul general, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/ 2016 (ordonanță implementată în societate începând cu anul 2018), dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului directorului general;

2. a) Incetarea de drept la data de 28.07.2022, ca urmare a expirării perioadei mandatului, a contractului de mandat nr. 17-CM/28.03.2018, prelungit prin actul adițional nr.2/21.02.2022, al





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Directorului Stiintific Zapciu Miron, numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completările ulterioare prin Legea nr. 111/ 2016.

b) Numirea in calitate de *Director Stiintific* al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. a domnului **ZAPCIU Miron**, membru in Consiliul de Administratie, conform art. 143 alin.(1) si (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata mandatului este de 2 (doi) ani, incepand cu data de 28.07.2022 si pana la data de 28.07.2024 sau pana la finalizarea procedurilor de selectie atat pentru administrator si directorul general, cat si pentru directorul stiintific, potrivit prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completări ulterioare prin Legea nr. 111/ 2016 (ordonanta implementata in societate incepand cu anul 2018), dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului directorului stiintific.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE DE SEDINTA

Bogdan Catalin STERIOPOLO



Director Juridic
Denisa GOLEA

Consilier juridic
Ionel CALIN

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>

