



S.C. 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; 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: 02 martie 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 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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Evenimente importante de raportat:

Raport curent în vederea informării acționarilor/investitorilor cu privire la *structura actuală a Consiliului de administrație al INCERTRANS S.A.* și la transmiterea de *informații suplimentare privind cerințele de majoritate* prevăzute de Actul Constitutiv al INCERTRANS S.A. pentru adoptarea hotărârilor AGOA, la prima convocare, la cererea Autorității de Supraveghere Financiară - adresa ASF nr. SI-DG 3495-01.03.2022



1/3



A. STRUCTURA ACTUALA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INCERTRANS S.A.

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, **Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri**, dupa cum urmeaza:

3(trei) ADMINISTRATORI

CLADOVEAU FLAVIUS VALERIU, ADMINISTRATOR

Data numirii: 30.12.2021,

Data expirarii mandatului 30.12.2025;

BUICA NICUSOR MARIAN, ADMINISTRATOR

Data numirii: 30.12.2021,

Data expirarii mandatului 30.12.2025;

ZAPCIU MIRON, ADMINISTRATOR

Data numirii: 30.12.2021,

Data expirarii mandatului 30.12.2025;

Administratorii sus-mentionati(definitivi), membri in consiliul de administratie, au fost numiti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale caror **mandate au fost reinnoite** de catre **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.12.2021**, conform **Hotararii AGOA 288/30.12.2021** pentru o **durata de 4 ani, respectiv pana la data de 30.12.2025**; reinnoirea mandatelor s-a facut ca urmare a aprobării de catre AGOA din 30.12.2021 a evaluării de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in functie, selectati si numiti conform OUG 109/2011;

2(doi) ADMINISTRATORI PROVIZORII

STERIOPOL BOGDAN CATALIN, ADMINISTRATOR PROVIZORIU

- *Data numirii: 30.12.2021, Data ultimei prelungiri: 22.02.2022, Data expirarii mandatului: 22.06.2022*

RENTEA VASILE, ADMINISTRATOR PROVIZORIU

- *Data numirii: 30.12.2021, Data ultimei prelungiri: 22.02.2022, Data expirarii mandatului: 22.06.2022*

Administratorii PROVIZORII sus-mentionati, membri in consiliul de administratie, au fost numiti de catre Consiliul de administratie, in data de 30.12.2021, in temeiul **art. 137² alin.1 din Legea nr. 31/1990** a societatilor, ca urmare a expirării la data de 30.12.2021 a mandatelor de administrator ale domnilor Steriopol Bogdan Catalin si Rentea Vasile.

Avand in vedere faptul ca:

- aceste doua persoane au detinut anterior un mandat de administrator, de 9 luni, in cadrul Consiliului de administratie al INCERTRANS, mandat care urma sa expire la data de 30.12.2021;





- faptul ca aceste doua persoane nu au putut beneficia de procedura reinnoirii mandatelor aplicabila celorlalti trei administratori mentionati mai sus, deoarece acestia nu fusesera selectati si numiti conform OUG 109/2011;

Consiliul de administratie al INCERTRANS, conform Deciziilor CA nr. 122/30.12.2021 si nr. 123/30.12.2021, a completat cele doua locuri vacante cu aceleasi nominalizari, numindu-i pe domnii Steriopol Bogdan Catalin si Rentea Vasile ADMINISTRATORI PROVIZORII, pentru o perioada de 4 (patru) luni sau pana la intrunirea adunarii generale ordinare a acționarilor;

Avand in vedere Hotararea AGOA INCERTRANS S.A. nr. 294/22.02.2022 prin care s-a aprobat durata mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, durata mandatului administratorilor provizorii, in urma prelungirii mandatului prin Hotararea AGOA nr. 294/22.02.2022, este cea mentionata mai sus, respectiv pana la data de 22.06.2022.

Prin urmare, mandatele administratorilor provizorii sunt valabile pana la data de 22.06.2022, iar la data prezentei NU se inregistreaza mandate incetate de administratori provizorii.

B. CERINȚELE DE MAJORITATE prevăzute de actul constitutiv al INCERTRANS S.A. pentru adoptarea hotărârilor AGOA, la prima convocare

Conform dispozițiilor art. 17 din Actul Constitutiv al INCERTRANS S.A. denumit **ARTICOLUL 17 Condiții de cvorum și vot, la prima convocare**, pentru validitatea deliberărilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare vor fi adoptate cu cel puțin 1/2 din numărul voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, nu este necesară întrunirea unui cvorum, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

DIRECTOR GENERAL

Flavius Valeriu CLADOVEANU



Consilier juridic

Ionel CALIN

