

INCERTRANS

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: 10 Octombrie 2022

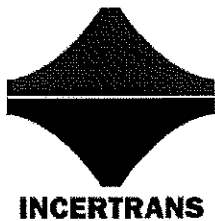
Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Denumirea entității emitente:	Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS – 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:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

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
Clădirea 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



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 10 Octombrie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 10.10.2022, orele 10.30 sau 11.10.2022, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 10.10.2022, 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 87,2902 % din totalul capitalului social, respectiv 87,2902 % 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. 322 / 10.10.2022

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

exprimate prin VOT SECRET

Art.1 Se aproba revocarea din funcția de administratori a dlor STERIOPOL BOGDAN CATALIN și RENTEVA VASILE ca urmare a expirării mandatului la data de 30.12.2021

La punctul 2

Hotărârea Nr. 323 / 10.10.2022

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

Art.1 Se aproba constatarea vacanței a două poziții de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. ca urmare a încetării mandatelor a doi administratori neexecutivi

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 3

Hotărârea Nr. 324 / 10.10.2022

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

exprimate prin VOT SECRET

Art.1 Se aproba alegerea a doi administratori neexecutivi în persoana dlor **STEFĂNOIU ADRIAN** si **CREȚU – SÂRBU Claudiu Ionuț**.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 325 / 10.10.2022

cu 767234 voturi(100%) "pentru", 0 voturi (%) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aproba stabilirea duratei mandatului administratorilor neexecutivi provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice pana la 6(sase) luni, conform prevederilor art. 64¹, alin. (1) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

La punctul 5

Hotărârea Nr. 326/ 10.10.2022

cu 767234 voturi(100%) "pentru", 0 voturi (%) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

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 întreprinderilor publice;

La punctul 6

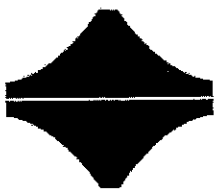
Hotărârea Nr. 327 / 10.10.2022

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

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

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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 7

Hotărârea Nr. 328 / 10.10.2022

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

Art.1 Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii neexecutivi provizorii numiti;

La punctul 8

Hotărârea Nr. 329 / 10.10.2022

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

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

La punctul 9

Hotărârea Nr. 330 / 10.10.2022

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 10

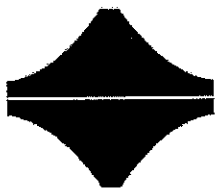
Hotărârea Nr. 331 / 10.10.2022

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 Se respinge punctul privind aprobarea contractelor 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 mandatarea reprezentantului actionarului majoritar (Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii) din sedinta AGA convocata pentru data de 10/11.10.2022 pentru semnarea contractelor de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 11

Hotărârea Nr. 332 / 10.10.2022

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 Se respinge punctul privind aprobarea indemnizatiei fixe lunare 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, cu aplicabilitate de la data reinnoirii (31.12.2021)

La punctul 12

Hotărârea Nr. 333 / 10.10.2022

cu 767234 voturi(73,9413%) "pentru", 270392 voturi (26,0587%) "împotrivă" și 0 voturi (0%) "abținere"

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2022.

La punctul 13

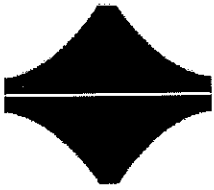
Hotărârea Nr. 334 / 10.10.2022

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 Se respinge punctul privind aprobarea raportului administratorilor si a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2021.

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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 14

hotărârea Nr. 335 / 10.10.2022

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

Art.1 Se aproba data de 27.10.2022 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;

La punctul 15

Hotărârea Nr. 336 / 10.10.2022

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

Art.1 Se aproba data de 26.10.2022 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

Miron ZAPCIU



Secretar sedinta,

Alexandra LUNGU

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>

