



**INCERTRANS**

S.C. INCERTRANS S.A.  
BUCUREȘTI-ROMÂNIA  
INTRARE  
IESIRE Nr. 1462  
Ziua 25 Luna 04 Anul 2024

**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](mailto: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](mailto:ats@bvb.ro)

**RAPORT CURENT**

**Data Raportului: 25.04.2024**

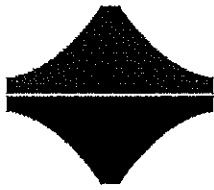
|   |   |
|---|---|
| Raport curent conform:  | Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață |
| Denumirea entității emitente:   | Societatea Institutul de Cercetări 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: | <b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b><br>Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni;<br>Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă                                       |

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

Institutul de Cercetari în Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploesti 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>



1/2



**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 25 aprilie 2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 25.04.2024, ora 10.30 sau 26.04.2024, ora 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 25.04.2024, ora 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. 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,52051 % din totalul capitalului social, respectiv 87,52051 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.039.812 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. 387 / 25.04.2024**

Art.1 Se constată încetarea mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a doamnei JURCUȚ Laura Mihaela și a domnului ȘTEFĂNOIU Adrian, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 365/18.10.2023;

**La punctul 2**

**Hotărârea Nr. 388 / 25.04.2024**

cu 769.420 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" 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 în persoana doamnei JURCUȚ Laura Mihaela și a dlui PUIU Marius-Cristian.

**La punctul 3**

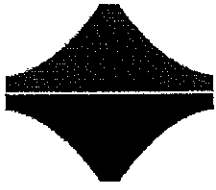
**Hotărârea Nr. 389 / 25.04.2024**

cu 769.420 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2, după cum

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București  
Punct de Lueru: 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



urmeaza:

- Mandatul acordat domnului **Marius Cristian PUIU** va fi de maximum 5 luni, începând cu data alegerii de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
- Mandatul acordat doamnei **Laura Mihaela JURCUȚ** va fi de maximum 2 luni, începând cu data alegerii de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

#### La punctul 4

##### Hotărârea Nr. 390 / 25.04.2024

cu 769.420 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

Art.1 Se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii ai Societății, în suma bruta de 8.985 lei, valoare aprobată și prin Hotărârea AGOA INCERTRANS Nr. 353 / 26.04.2023.

#### La punctul 5

##### Hotărârea Nr. 391 / 25.04.2024

cu 769.420 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

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

#### La punctul 6

##### Hotărârea Nr. 392 / 25.04.2024

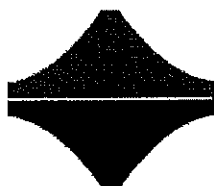
cu 1.039.812 voturi(100 %) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

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

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 Bucuressti - 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>



3/8



**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



**La punctul 7**

**Hotărârea Nr. 393 / 25.04.2024**

**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 2023;

**La punctul 8**

**Hotărârea Nr. 394 / 25.04.2024**

**Art.1** Se ia act de raportul administratorilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. privind activitatea aferentă anului financiar 2023;

**La punctul 9**

**Hotărârea Nr. 395 / 25.04.2024**

cu 769.420 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

**Art.1** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2023;

**La punctul 10**

**Hotărârea Nr. 396 / 25.04.2024**

cu 769.420 voturi(100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

**Art.1** Se aprobă situațiile financiare anuale ale Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2023 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2023 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023;

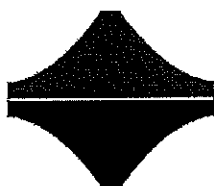
**La punctul 11**

**Hotărârea Nr. 397 / 25.04.2024**

cu 3.048 voturi(0,39615%) "pentru", 766372 voturi(99,60385) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

## INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



**Art.1** Se respinge repartizarea profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, conf. OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- a) Repartizare profit 2023:
- rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 2.480,72 lei;
  - dividende brute cuvenite actionarilor (50% - art.1 alin.f) – 35.642,34 lei;
  - constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 11.491,40 lei.
- b) Utilizare:
- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.642,34 lei;
  - valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,03 lei/actiune.
- c) Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 10.10.2024.

### La punctul 11<sup>1</sup>

#### Hotărârea Nr. 398 / 25.04.2024

cu 3.048 voturi(0,39615%) „pentru”, 766372 voturi(99,60385) „împotrivă” și 270.392 voturi „abținere” (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

**Art.1** Se respinge aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., pentru exercițiul financiar 2023, în suma totală netă de 49.614,46 lei, după cum urmează:

- a) - Rezerva legală (5%- conform art. 1 lit. a) din Ordonanță nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome) - 2.480,72 lei;
- Dividende brute cuvenite acționarilor (100%) — 47.133,88 lei.
- b) Aprobarea utilizării sumei de 414,44 lei din contul „Alte rezerve” pentru distribuirea de dividende.
- Suma totală de distribuit sub formă de dividende - 47.548,32 lei;
  - Valoarea dividendului brut pe acțiune este de — 0,04 lei/ acțiune.
- c) Data plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023 la dată de 10.10.2024

### La punctul 12

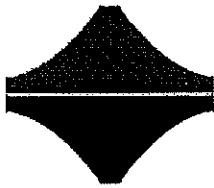
#### Hotărârea Nr. 399 / 25.04.2024

**Art.1** Se ia act de Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente

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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>



5/8



**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;

**La punctul 13**

**Hotărârea Nr. 400 / 25.04.2024**

cu 769.420 voturi(100%) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 270.392 voturi "*abținere*" (votul „abținere” nu reprezintă vot exprimat)

**Art.1** Se aprobă ratificarea Actului Adicional nr.1/29.12.2023 la contractul de prestari servicii audit nr.34/30.03.2021, încheiat între INCERTRANS și auditorul financiar statutar S.C. A&A Contendia S.R.L., având ca obiect auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023

**La punctul 14**

**Hotărârea Nr. 401 / 25.04.2024**

cu 1.039.812 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

**Art.1** Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea și semnarea în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVV, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare cu privire la hotărârile AGA adoptate în data de 25/26 aprilie 2024.

**La punctul 15**

**Hotărârea Nr. 402 / 25.04.2024**

cu 1.039.812 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

**Art.1** Se aprobă data de 24.09.2024 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 și operațiuni de piață;

**La punctul 16**

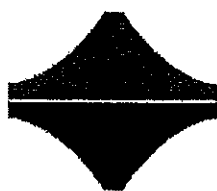
**Hotărârea Nr. 403 / 25.04.2024**

cu 1.039.812 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

**Art.1** Se aprobă data de 23.09.2024 ca "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.  
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sedlu 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>





**INCERTRANS**

**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI**



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.

**La punctul 17**

**Hotărârea Nr. 404 / 25.04.2024**

cu 3.048 voturi(0,39615%) "pentru", 766372 voturi(99,60385) "împotrivă" și 270.392 voturi "abținere" (votul „abținere” nu reprezinta vot exprimat)

**Art.1** Se respinge data de 10.10.2024 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIEI SOCIETĂȚII**

**INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ADMINISTRATOR**

**Nicușor Marian BUICĂ,**

Conform Deciziei CA nr. 316/21.03.2024

Secretar de ședință

Florin MANOLE

Consilier juridic

Ionel CĂLIN

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: Banansa 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>



7/7