

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



CONVOCATOR



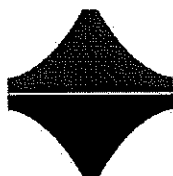
În conformitate cu prevederile Art.111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, **convoaca 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:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **28.04.2021**, ora **10:30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului administratorilor și a descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2020 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului în conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.
4. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru anul 2020, conform art. 55 alin.(2) și (3) din OUG nr.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
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>



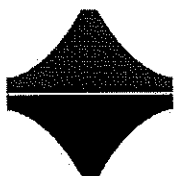
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.
7. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
8. Aprobarea datei de **20.05.2021** 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. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata;
9. Aprobarea datei de **19.05.2021** 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 28.04.2021, acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La Adunarea Generala ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.04.2021**, stabilită ca **dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
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>



emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care Adunarea Generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de **29.04.2021** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **07.04.2021**, sub sancțiunea decaderii.

În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **22.04.2021**, **termen de decădere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.

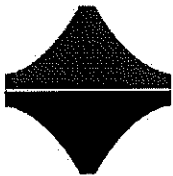
Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizată mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28/29.04.2021.**” Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acționarilor care nu sunt primite la **adresa punctului de lucru** precizată mai sus, până la datele mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (de exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comerțului).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
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>



reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurilor afișate pe website-ul societății: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea în sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire specială, pe baza formularului de imputernicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Imputernicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română;

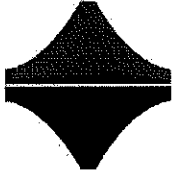
Imputernicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Actionarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi data de un acționar și unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generală a carei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Actionarilor, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar în





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

Ministerul Educatiei si Cercetarii

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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;

Web: <http://www.incertrans.ro>



calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexandu-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Începând cu data de **26.03.2021**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Imputernicirile, in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, pana la data de **26.04.2021**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28/29.04.2021**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

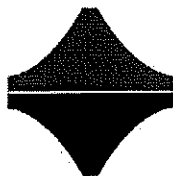
Actionarii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de **26.03.2021** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de **26.04.2021**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28/29.04.2021**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



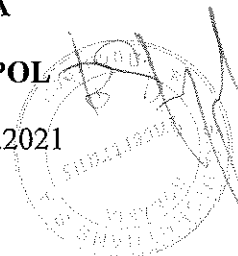
Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

**Consiliul de Administratie
al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA**

PREȘEDINTE DE SEDINTA

BOGDAN CATALIN STERIOPOL

Conform Deciziei CA nr. 84/19.03.2021



Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A.

Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1

J40/17093/1993, C.U.I. 4282451

Tel./Fax: 021/316.23.37/316.13.70

Capital social: 2.970.195 RON

Cont: RO 58 RNCB 0072 0488 7146 0001

deschis la B.C.R. Sector 1 București

Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. și OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016

Luând în considerare:

- Convocatorul ședinței Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. nr. 891/17.03.2021;

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A., conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS S.A. și Legii societăților nr.31/1990 republicată,

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. aprobat prin Decizia CA nr.344/06.07.2016,

În baza Procesului Verbal al ședinței nr. 09 din data de 19.03.2021,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A., emite:

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 84/19.03.2021**

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație aproba Imputernicirea Președintelui de ședință al Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. din data de 19.03.2021, domnul Bogdan Catalin STERIOPOL, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru convocarea AGOA din data de 28/29 aprilie 2021, la Monitorul Oficial al României, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private. Totodată, mandatarea acestuia pentru prezidarea Adunării Generale a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2021 și semnarea hotărârilor adoptate.

Art. 2. Decizia va fi adusă la îndeplinire de către Președintele de ședință al Consiliului de administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. din data de 19.03.2021, precum și de toți factorii implicați cărora le va fi comunicată de către Consiliul de Administrație.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PRESEDINTE DE ȘEDINȚA**

BOGDAN STERIOPOL

FLAVIUS CLADOVEANU

MIRON ZAPCIU

NICUSOR MARIAN BUICĂ

VASILE RENTEA

Directia Juridica

Director

Denisa GOLBA

Secretar Ședință CA,

Consilier Juridic

Ionel CALIN