

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>



CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

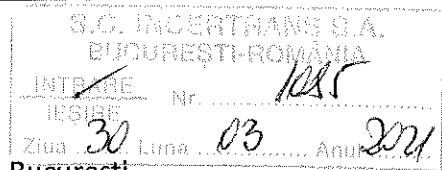
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

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: 30 Martie 2021

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata
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:

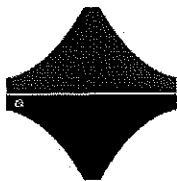
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 30 Martie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 29.03.2021, orele 11.00 sau 30.03.2021, orele 11.00 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 30.03.2021, orele 11.00 (a doua**





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>



convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 22,7594 % din totalul capitalului social, respectiv 22,7594 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (271.254 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni),

In conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, **sedința este statutară.**

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 253 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba alegerea auditorului financiar statutar S.C. A&A Contedia S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str. Prevederii nr.22, bloc G6, ap.8, sector 3, inregistrat la ORC sub nr. J40/17777/2005, cod unic de inregistrare RO 18065568, pentru societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o durata de 3(trei) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020-2022, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar.

Art.2. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

Hotărârea Nr. 254 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

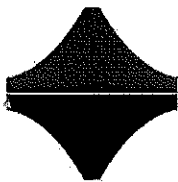
Art.1. Se aproba alegerea dlui Bogdan Cătălin STERIOPOL, in calitate de administrator, membru in Consiliul de administratie al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlui STEFANOIU ADRIAN, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie.

Hotărârea Nr. 255 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba alegerea dlui Vasile RENȚEA, in calitate de administrator, membru in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlui CAMPUREAN ADRIAN MIHAI, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a





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>



întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie.

Hotărârea Nr. 256 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba contractele de mandat ce se vor incheia cu noii administratori, in forma aprobata prin Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017 cu acceptarea expresa a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati pentru administratorii existenti, selectati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărârea Nr. 257 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba mandatarea Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, in calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, de a semna, in numele si pe seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi pe locurile ramase vacante.

Hotărârea Nr. 258 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba indemnizatia fixa lunara pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantumul aferent administratorilor neexecutivi.

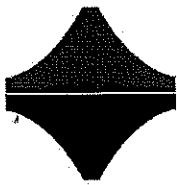
Hotărârea Nr. 259 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

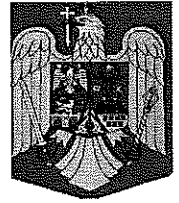
Art.1 Se aproba imputernicirea:

- a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA.
- b) Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor 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.





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>



Hotărârea Nr. 260 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba data de **16.04.2021** 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea Nr. 261 / 30.03.2021

cu 271.254 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba data de **15.04.2021** 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Conform Deciziei CA nr. 62/19.02.2021,

Bogdan Catalin STERIOPOL

Secretar de ședință,

Florin MANOLE

Director Juridic

Denisa GOLEA

Consilier juridic

Ionel CĂLIN

