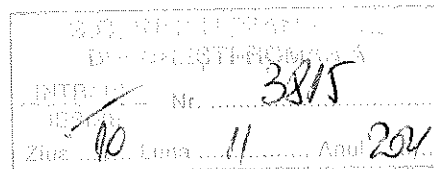




S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa 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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



## CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile Art.111, art. 113 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile 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 acestora, **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, **convoacă 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**, următoarele adunări generale:

- I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 15.12.2021, ora 10:30, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea cererilor de reînnoire a mandatelor a 3 membri ai Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS S.A.
2. Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 întocmit de administratorul executiv CLADOVEANU Flavius Valeriu, în vederea reînnoirii mandatului.
3. Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 întocmit de administratorul executiv ZAPCIU Miron, în vederea reînnoirii mandatului.
4. Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021 întocmit de administratorul neexecutiv BUICA Marian Nicusor, în vederea reînnoirii mandatului.
5. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la cererile de reînnoire a mandatelor a 3 membri în funcție ai Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS S.A., numiți conform OUG 109/2011 și ale caror mandate încetează la data de 30.12.2021.
6. Aprobarea formei contractului de mandat și a indemnizației fixe convenite administratorilor pentru perioada de mandat 2022-2025 și imputernicirea unui reprezentant al Autorității Publice Tutelare pentru semnarea contractelor de mandat.
7. Aprobarea numirii a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni,





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
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](mailto:incertrans@incertrans.ro);  
Web: <http://www.incertrans.ro>



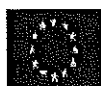
- incepand cu data de 31.12.2021, in persoana domnilor RENTEA Vasile si STERIOPOL Bogdan.
8. Aprobarea formei contractului de mandat, cu prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalti administratori, inclusiv in ceea ce priveste indemnizatia fixa cuvenita acestora, pentru cei 2 administratori provizorii si împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
  9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.
  10. 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.
  11. Aprobarea datei de 04.01.2022 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. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  12. Aprobarea datei de 03.01.2022 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**II. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 15.12.2021, ora 11:30, cu următoarea**

#### **ORDINE DE ZI:**

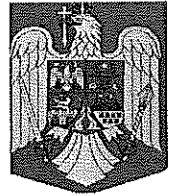
1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, în forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie, conform propunerii mai jos prezentate:

**Dispozitiile art 22.5. din Actul Constitutiv, in forma actuala: “Directorul general trebuie să aibă calificarea sau experiența profesională în activitatea ce formează obiectul de activitate al societății sau să îndeplinească celelalte condiții impuse administratorilor societății.”**





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



se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

„22.5. Directorul general trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă experiența profesională în conducerea activității ce formează obiectul de activitate al societății, să dețină minim o diplomă de formare în domeniul digitalizării, precum și să aibă desfășurat minim un proiect inovativ în domeniul tehnologiei, digitalizării și automatizării.”

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.
3. Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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.
4. Aprobarea datei de **04.01.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
5. Aprobarea datei de **03.01.2022** ca “**ex-date**”, respectiv data anterioara datei de înregistrare 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.

*Intrucat nu sunt aplicabile sedintelor AGOA-AGEA din 15.12.2021, 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, sau asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009*

La Adunarile Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **06.12.2021**, stabilită ca **dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In cazul in care Adunarile Generale nu se vor putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al





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



societatii, acestea se vor tine în data de **16.12.2021** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul Societatii, incepand cu data de **12.11.2021**, putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de **25.11.2021**, ora **11:00 data limita** pana la care se pot duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.117<sup>1</sup> alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.**

Actionarii societatii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.117<sup>1</sup> alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea “**ADMINISTRATORI PROVIZORII – Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15/16.12.2021**” sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporate, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronic, la adresa [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro) , astfel incat sa fie receptionate pana la data de **25.11.2021**, ora **11:00**, acesta fiind termenul limita.

In conformitate cu dispozițiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

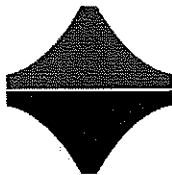
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

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

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de **25.11.2021**, sub sanctiunea decaderii.

În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data de **10.12.2021**, termen de decedere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de





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



internet a societatii: [www.incertrans.ro](http://www.incertrans.ro), în format întrebare-raspuns.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15/16.12.2021.**” 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 le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acționarilor care nu sunt primite la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generala va fi permis in 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 generala direct sau pot fi 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](http://www.incertrans.ro). Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea in sala de sedință.

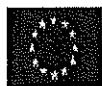
#### Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

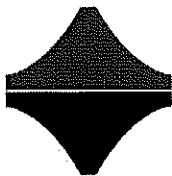
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberata de SC Depozitarul





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



Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni 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 Acționarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii 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

Acționarul 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 Acționarilor, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

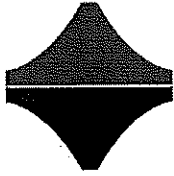
Începând cu data de **12.11.2021**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la adresa punctului de lucru precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul societății.

Imputernicirile, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare, la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de **13.12.2021**, ora 10:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „**PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15/16.12.2021**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Acționarii Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență





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



incepand cu data de **12.11.2021** 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](http://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 **13.12.2021**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15/16.12.2021**” (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.

**Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru** al Institutul 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.**

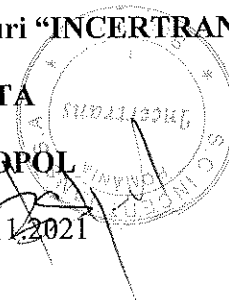
### Consiliul de Administratie

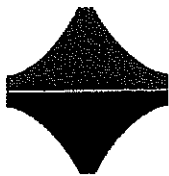
al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA

PREȘEDINTE DE SEDINTA

BOGDAN CATALIN STERIGPOL

Conform Deciziei CA nr. 96/10.11.2021





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București  
Punct de Lăru: Banca Business & Technology Park  
Sosenua București – Ploiești 42-44  
Cindrea 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>



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 guvernanța 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. 3773/09.11.2021;

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.12 din data de 10.11.2021,

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

**DECIZIA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 96/10.11.2021**

**Art.1.** Se aprobă alegerea în calitate de Președinte de ședință, domnul Bogdan Catalin STERIOPOL, pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 10.11.2021 și se împuternicește pentru semnarea procesului-verbal de ședința și a deciziilor adoptate.

**Art. 2.** Decizia va fi adusă la îndeplinire de către domnul Presedinte de ședința, Bogdan Catalin STERIOPOL.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PRESEDINTE DE ȘEDINȚA**

**BOGDAN STERIOPOL**

**FLAVIUS CLADOVEANU**

**MIRON ZAPCIU**

**NICUSOR MARIAN BUICA**

**VASILE RENTEA**

**SECRETAR ȘEDINȚA CA,  
DIRECTOR JURIDIC  
DENISA GOLEA**