



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
 Ministerul Cercetarilor, 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>



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

S.C. INCERTRANS S.A.
 BUCUREȘTI-ROMANIA
 INTRARE REGISTRU Nr. 4335
 Data 20 Luna 12 Anul 2021

RAPORT CURENT

Data Raportului: 30 Decembrie 2021

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată
Denumirea entității emitente:	Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.
Sediul social:	Municipiul București, Calea Grivitei 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
Plăța 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

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 29.12.2021, orele 10.30 sau 30.12.2021, orele 10.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 30.12.2021, orele 10.30 (a doua





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediu Social: Calea Grivitei 391-398, 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: J40/17098/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.29.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro
Web: <http://www.incertrans.ro>



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 și 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,4091 % din totalul capitalului social, respectiv 87,4091 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.038.488 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:

Hotărârea Nr. 288 / 30.12.2021

cu 1.724 voturi (0,1662%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 1.036.764 voturi (99,8339%) "abținere" exprimate prin VOT SECRET

Art.1 Se aproba evaluarea de către autoritatea publică tutelara a administratorilor în funcție selectați și numiți conform OUG 109/2011 și **reînnoirea mandatelor** dlor: **CLADOVEANU Flavius Valeriu**, **ZAPCIU Miron** și **BUICĂ Nicușor Marian**, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.12.2021, ca urmare a îndeplinirii mandatelor, conform rapoartelor anuale aprobate de AGA.

Hotărârea Nr. 289/30.12.2021

cu 768.096 voturi (73,9629%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0371%) "abținere"

Art.1 Se aproba Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotararilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Hotărârea Nr. 290 /30.12.2021

cu 768.096 voturi (73,9629%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0371%) "abținere"

Art.1 Se aproba data de 19.01.2022 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 și operațiuni de piață.

Hotărârea Nr. 291 /30.12.2021

cu 768.096 voturi (73,9629%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0371%) "abținere"

Art.1 Se aproba data de 18.01.2022 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





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediu 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, Arpa 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>



conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PRESEDINTE DE SEDINTA AGA

Bogdan Catalin STERIOPOL



**Secretar sedinta,
Florin MANOLE**

