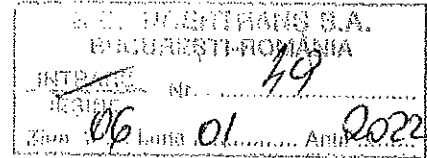


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 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;
Web: <http://www.incertrans.ro>



CONVOCATOR



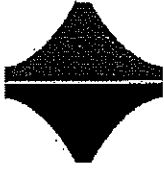
În conformitate cu prevederile Art.111 și art.117 și art. 119 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutului de Cercetări în 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 22.02.2022, ora 10:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea administratorilor ca urmare a încetării mandatului;
2. Alegerea administratorilor Societății;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^{al 1-lea} alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii;
7. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
8. Imputernicirea Directorului General să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
9. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii Consiliului de Administrație ale caror mandate au fost reînnoite prin ședința AGOA din data de 30.12.2021.





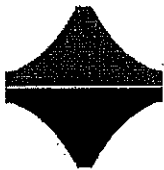
S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
Capital social: 2.970.195 RON
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 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>



10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reînnoite prin ședința AGOA din data de 30.12.2021.
11. Aprobarea indemnizației fixe lunare în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru administratorii executivi și neexecutivi ale caror mandate au fost reînnoite prin ședința AGOA din data de 30.12.2021.
12. Alegerea a doi administratori, membri în Consiliul de administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pe locurile rămase vacante ca urmare a expirării mandatului a doi administratori.
13. Aprobarea încheierii cu cei doi administratori aleși pe locurile rămase vacante, a contractelor de mandat în forma aprobată pentru administratorii ale caror mandate au fost reînnoite și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru semnarea contractelor de mandat.
14. Aprobarea indemnizației pentru cei doi administratori aleși pe locurile rămase vacante, în cuantumul aprobat pentru administratorii ale caror mandate au fost reînnoite.
15. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop 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 mai sus menționate.
16. Aprobarea datei de 15.03.2022 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;
17. Aprobarea datei de 14.03.2022 ca “ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intrucât nu sunt aplicabile ședinței AGOA din 22.02.2022, 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





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



La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.02.2022**, 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.

În cazul în care Adunarea Generala 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 **23.02.2022** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor la **adresa punctului de lucru** al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul Societății, începând cu data de **11.01.2022**, putând fi consultată și completată până cel mai târziu la data de **07.02.2022**, ora **11:00** data limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117 teza a II-a și art. 117¹ alin. (2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii societății au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a și art. 117¹ alin. (2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric, la registratura Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. situată la adresa punctului de lucru din București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, în plic închis, cu mențiunea “**ADMINISTRATORI PROVIZORII – Adunarea Generala a Acționarilor din data de 22/23.02.2022**” sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de **07.02.2022**, ora **11:00**, acesta fiind termenul limită.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 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





S.C. 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, 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **25.01.2022**, 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 **16.02.2022**, termen de **decadere**. 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 Ordinara a Acționarilor din data de 22/23.02.2022.**” 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** 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 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 Acționarilor 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





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



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/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor INCERTRANS la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna;

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunării generale poate fi data de un acționar si unei instituții de credit care presteaza servicii de custodie.

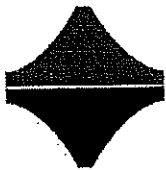
Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in 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. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Începând cu data de 11.01.2022, 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





S.C. 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, 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro
Web: <http://www.incertrans.ro>



Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, pana la data de **18.02.2022**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22/23.02.2022**” (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 **11.01.2022** 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 **18.02.2022**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22/23.02.2022**” (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 și 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 ȘEDINȚĂ

MIRON ZAPCIU

Conform Deciziei CA nr. 138/06.01.2022



C/B