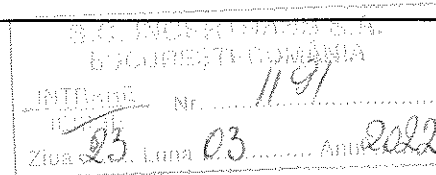




S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 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>



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, republicată și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acestora, **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, **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:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **28.04.2022**, ora 10:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului administratorilor și a descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercitiului financiar 2021 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului în conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2021, în suma totală netă de 42.176,31 lei, conf. OG nr.64/2001, după cum urmează:
 - a) Repartizare profit 2021
 - Rezerva legală (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) – 2.108,81 lei;
 - Dividende brute convenite acționarilor (89,001% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 35.661,24 lei;
 - Constituire sursă proprie de finanțare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 4.406,26 lei.
 - b) Utilizare
 - Suma totală de distribuit sub formă de dividende – 35.661,24 lei;
 - Valoarea dividendului brut pe acțiune este de – 0,03 lei brut/acțiune;



1/6



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>



4. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2021;
5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., pentru anul 2021, conform art. 55 alin.(2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2022;
7. Imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea 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 necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 28/29 aprilie 2022.
8. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.
9. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.
10. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.
11. Aprobarea datei de 12.08.2022 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. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
12. Aprobarea datei de 11.08.2022 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Aprobarea datei de 01.09.2022 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.





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>



Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 28.04.2022, 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

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.04.2022**, 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 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 **29.04.2022** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

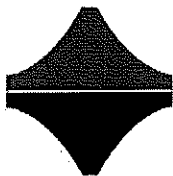
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la data de **11.04.2022**, sub sancțiunea decaderii.

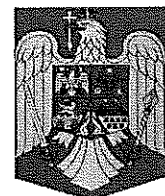
În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **20.04.2022**, termen de decădere. 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 Ordinara a Acționarilor din data de 28/29.04.2022.**” 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





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>



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. 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 Central SA;

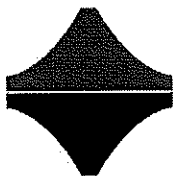
(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insotite 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



4/5



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>



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

Actionarul poate acorda o imputernicire generală a carei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota 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 **28.03.2022**, 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 **26.04.2022**, ora **10:30**, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „**PENTRU Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 28/29.04.2022**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

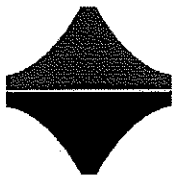
Actionarii Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de **28.03.2022** la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, în plic închis, până la data de **26.04.2022**, ora **10:30**, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „**PENTRU Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 28/29.04.2022**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).



5/6



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>



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 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

STERIOPOL BOGDAN CATALIN

Conform Deciziei CA nr. ~~172~~ 23.03.2022



6/6