INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

REZULTATUL VOTULUI

AGOA-AGEA INCERTRANS DIN DATA DE 14 Aprilie 2025

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 14 aprilie 2025

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 427 / 14.04.2025

Art.1 Se constată încetarea de drept la data întrunirii prezentei adunări generale a acționarilor, a mandatului a doi administratori provizorii ai societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A, numiți pe locurile vacante in data de 24.02.2025, in temeiul prerogativelor conferite consiliului de administrație de dispozițiile art. 137^2 alin. (1) din Legea 31/1990 a societăților, respectiv domnul Puiu Marius Cristian si domnul Dragnea Florin, cu consecința radierii din registrul comerțului a calității de administrator a acestora.

La punctul 2

Hotărârea Nr. 428 / 14.04.2025

cu 766.372 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 272.492 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat), exprimate prin VOT SECRET

Art.1 Se aprobă alegerea domnului Puiu Marius Cristian in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A., cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data alegerii de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Hotărârea Nr. 428^1 / 14.04.2025

cu 0 voturi(0%) "*pentru*", 766.372 voturi(100 %) „*împotrivă*" şi 272.492 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat), exprimate prin VOT SECRET

Art.1 NU se aprobă alegerea domnului Dragnea Florin in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A.

Institutul de Cercetări In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park, Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, Sector 1, Cod Poștal 015011, București, Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: **J1993017093400** C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

La punctul 3

Hotărârea Nr. 429 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A., indemnizația și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractele de mandat.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 430 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(73,97233 %) "*pentru*", 270.292 voturi(26,02767%), *împotrivă*" şi 0 voturi "*abţinere*"

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2025.

La punctul 5

Hotărârea Nr. 431 / 14.04.2025

Art.1 Se ia act de prezentarea raportului elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitate de administrare a Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2024.

La punctul 6

Hotărârea Nr. 432 / 14.04.2025

Art.1 Se ia act de prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2024.

La punctul 7

Hotărârea Nr. 433 / 14.04.2025

Art.1 Se ia act de prezentarea raportului administratorilor Societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfășurată in anul 2024.

La punctul 8

Hotărârea Nr. 434 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS pentru anul 2024.

La punctul 9

Hotărârea Nr. 435 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercițiului financiar 2024 (Bilanțul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2024 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

La punctul 10

Hotărârea Nr. 436 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Se aprobă repartizarea profitului net realizat de Institutul de Cercetări in Transporturi INCERTRANS S.A., pentru exercițiul financiar 2024, in suma totala neta de 128.744,60 lei, conform OG nr.64/2001 cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

1.1. Repartizare profit 2024:

-rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 6.437,23 lei;

-dividende brute cuvenite acționarilor (97,19% - art.1 alin.f) – 118.870,80 lei;

-constituire sursa proprie de finanțare (art.1 alin.g) – 3.436,57 lei.

1.2. Utilizare:

- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 118.870,80 lei;
- valoarea dividendului brut pe acțiune ste de 0,10 lei/actiune.

1.3 Data plătii dividendelor pentru exercițiul financiar 2024 la data de 28.05.2025.

La punctul 11

Hotărârea Nr. 437 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă Raportul Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetări 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 exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

La punctul 12

Hotărârea Nr. 438 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă participarea societății INCERTRANS in parteneriat cu societatea RODOTEX SRL, implementarea proiectului in cazul declarării câștigător si a cheltuielilor aferente (cofinanțare), la Apelul de proiecte PR/NE/2024/P1/RSO1.1_RSO1.3/1 – PROIECTE DE CDI ȘI INVESTIȚII ÎN IMM, aferent Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1: NORD-EST – O REGIUNE MAI COMPETITIVĂ, MAI INOVATIVĂ. Titlul proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de producție semnalistica.

La punctul 13

Hotărârea Nr. 439 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societății in relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare cu privire la hotărârile AGA adoptate in data de 14/15 aprilie 2025.

La punctul 14

Hotărârea Nr. 440 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă data de 09.05.2025 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 operațiuni de piață;

La punctul 15

Hotărârea Nr. 441 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă data de 08.05.2025 ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La punctul 16

Hotărârea Nr. 442 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abținere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1 Se aprobă data de 28.05.2025 ca Data Plătii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 14 aprilie 2025

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 443 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1. Se aprobă modificarea Art. 8 din Actul Constitutiv al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A. ca urmare a schimbării reprezentantului acționarului majoritar, Statul Roman, din Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării in Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului si Turismului, prin Hotărârea 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Forma propusă spre aprobare:
CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE

ARTICOLUL 8

Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat în totalitate este în valoare de 2.970.195,00 lei, divizat în 1.188.078 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Structura acționariatului societății este următoarea:

a) ***Statul Român prin* MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI *cod fiscal 45336915, deține un număr de 766.372 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei, reprezentând 64,5052% din capitalul social;***
b)* LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. *deține un numar de 270.392 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 675.980 lei, reprezentând 22,7588% din capitalul social;

c) Alți acționari (persoane fizice) dețin un număr de 151.314 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 378.285 lei, reprezentând 12,7360% din capitalul social.

La punctul 1[1]

Hotărârea Nr. 444 / 14.04.2025

cu 768.472 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" şi 270.292 voturi "*abţinere*" (votul „abtinere" nu reprezinta vot exprimat)

Art.1. Se aprobă înființarea de către societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS –S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa din Iași, B-dul Socola, nr. 27C, jud. Iași, pe întreaga perioada de valabilitate a acordului de parteneriat încheiat cu societatea RODOTEX SRL, având ca obiectiv derularea in comun a Proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de producție semnalistică;

La punctul 2

Hotărârea Nr. 445 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă actul constitutiv al societății Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS S.A, consolidat cu modificările aprobate si cu cele rezultate in urma actualizării conform CAEN Rev 3 – Clasificarea activităților din economia națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024; împuternicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetări in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

La punctul 3

Hotărârea Nr. 446 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății Institutul de Cercetări in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, să depună si să preia acte si să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

La punctul 4

Hotărârea Nr. 447 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă data de 09.05.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață;

La punctul 5

Hotărârea Nr. 448 / 14.04.2025

cu 1.038.864 voturi(100 %) "*pentru*", 0 voturi „*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se aprobă data de 08.05.2025 ca "ex-date", respectiv dată anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.