

S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA

INSTRUMENTE Nr. 134

Ziua 08 Luna 02 Anul 2024



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



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

SC 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

RAPORT CURENT

Data Raportului: 08.02.2024

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată, republicata și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată
Denumirea entității emitente:	Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA
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
Plaja reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

Subscrisa Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social în București, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondență la punctul de lucru din București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, cod unic de înregistrare RO4282451, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17093/1993, cont nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sect.1 informează publicul investitor cu privire la:

Institutul de Cercetari în Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Corecției, 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 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>



1/2



S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE Nr. 434
IESIRE
Ziua 08 Luna 02 Anul 2024

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

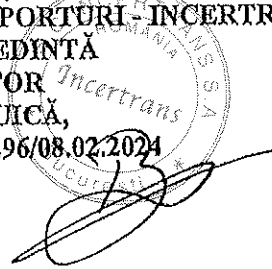
CONVOCARE AGOA

Institutul de Cercetari in Transporturi -- INCERTRANS - S.A.
pentru data de 14/15 Martie 2024

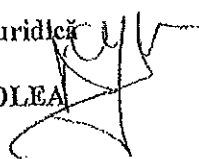
Consiliul de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 14/15 Martie 2024, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 14/15 Martie 2024.

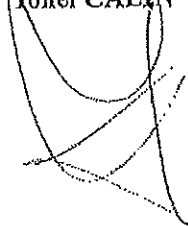
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIEI SOCIETĂȚII
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADMINISTRATOR
Nicușor Marian BUICĂ,
Conform Deciziei CA nr. 296/08.02.2024**



Directia Juridică
Director,
Denisa GOLEA

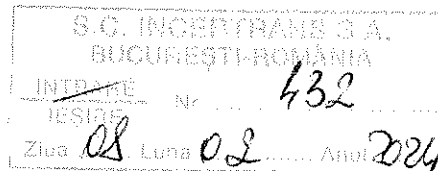


Consilier Juridic,
Ionel CĂLIN



Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Banca Business & Technology Park, Sosena Bucuresti - Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aviza B1, Etaj 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>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acestora, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al societății **Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.**, cu sediul în București, Calea Griviței nr. 391-393, sector 1, cod poștal 110719, telefon (021) 316.23.37, email: incertrans@incertrans.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, cont LEI nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, deschis la BCR Sucursala Sectorului 1, convoacă la adresa punctului de lucru situat în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 14.03.2024, ora 10:30, cu următoarea:

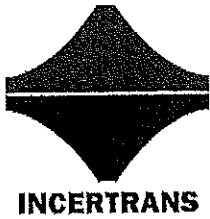
ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2024.
2. Împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților 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, 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.
3. Aprobarea datei de 04.04.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
4. Aprobarea datei de 03.04.2024 ca “ex-date”, respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
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 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>



1/5



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Întrucât nu sunt aplicabile ședinței AGOA din 14.03.2024, 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 și nici asupra datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.03.2024**, 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 nefindeplinirii condițiilor de cворum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de **15.03.2024** 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 că 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 **22.02.2024**, sub sancțiunea decăderii.

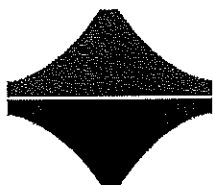
În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la dată de **08.03.2024**, termen de decădere. 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

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sedlu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Bancasa Business & Technology Park
Sosenua 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>



2/5



INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



majuscule „ **INTREBARI - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 14/15.03.2024.**”

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 împuterniciri 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 împuternicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Împuternicirea 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 SĂ 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 există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competență din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în 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 să permită identificarea

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sedin Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Banca Business & Technology Park
Soscaua 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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



aceștora în lista acționarilor INCERTRANS la dată de referință eliberată 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 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;

Împuternicirea 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 anulării votului.

Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi dată de un acționar și unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția că împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovadă 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 **12.02.2024**, formularele de împuterniciri speciale, generale, documentele, precum și textul integral al proiectelor de hotărâre 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 descarca de pe **website-ul societății: www.incertrans.ro**.

Împuternicirile, 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 exercițiului de vot în adunare, **la adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de **12.03.2024, ora 10:30**, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.03.2024**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Actionarii Institutul 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

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Sosenua Bucuresti - Ploiesti 42-44, Cladirea B, Avia 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>



4/5



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Începând cu data de **12.02.2024** la adresa punctului de lucru al Institutul 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, în plic închis, până la data de **12.03.2024, ora 10:30**, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „**PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.03.2024**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de dată publicării convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din București, Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEI SOCIETĂȚII

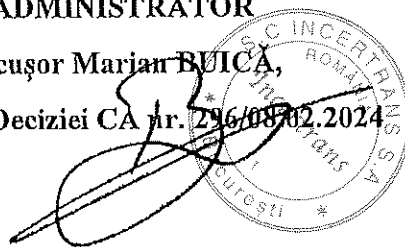
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian **BUICĂ**,

Conform Deciziei CA nr. **296/08.02.2024**



Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Șoseaua 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; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>



5/5