S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREŞTI ROMANIA
INTRARE Nr. 978
21 Luna 03 2024

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE * PEACE * МИР * 和平 NU RAZBOIULUI! * PROTEJAȚI VIAȚA!

CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Splaiul Independenţei Nr. 15, sector 5, Cod poştal 050092, Bucureşti
Fax: 021.659.60.51 şi 021.659.64.14 office@asfromania.ro
SC BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucureşti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT
Data Raportului: 21.03.2024

Raport curent conform:	Dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata
Denumirea entităţii emitente:	**Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA**
Sediul social:	Municipiul Bucureşti, Calea Griviţei 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 Comerţului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerţului:	J40/17093/1993
Capital social subscris şi vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	**BURSA DE VALORI BUCUREŞTI** Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Acţiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacţionabilă

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE * PEACE * МИР * 和平 NU RĂZBOIULUI! * PROTEJAȚI VIAȚA!

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de **25/*26 Aprilie 2024***

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 25/26 Aprilie 2024, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 25/26 Aprilie 2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEL SOCIETĂȚII
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
ADMINISTRATOR
Nicușor Marian BUICĂ,
Conform Deciziei CA nr. 316/21.03.2024

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: 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**

S.C. INCERTRANS S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
Intrare Nr. 976
Data 21 Luna 03 An 2024

INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

PACE * PEACE * МИР * 和平
NU RĂZBOIULUI! * PROTEJAȚI VIAȚA!

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Art.111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A,** inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, **convoaca la adresa punctului de lucru** situat in **Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1**:

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de **25.04.2024, ora 10:30,** cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. **Constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a doamnei JURCUȚ Laura Mihaela si a domnului ȘTEFĂNOIU Adrian, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 365/18.10.2023;**
2. **Alegerea unor administratori provizorii ai societății;**
3. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;**
4. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societății, aleși potrivit pct.2;**
5. **Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheiat cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct.2;**
6. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizarii în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 5;**
7. **Prezentarea raportului anual elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2023.**
8. **Prezentarea Raportului administratorilor Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, privind activitatea aferenta anului financiar 2023;**
9. **Prezentare spre aprobare a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2023.**
10. **Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2023 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2023 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023;**
11. **Aprobarea repartizarii profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi –**

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: 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**

INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, conf. OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) Repartizare profit 2023:

- **rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 2.480,72 lei;**
- **dividende brute cuvenite actionarilor (50% - art.1 alin.f) – 35.642,34 lei;**
- **constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 11.491,40 lei.**

b) Utilizare:

- **suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.642,34 lei;**
- **valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,03 lei/actiune.**

c) Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 10.10.2024

12. **Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;**
13. **Aprobarea ratificarii Actului Aditional nr.1/29.12.2023 la contractul de prestari servicii audit nr.34/30.03.2021, incheiat intre INCERTRANS si auditorul financiar statutar S.C. A&A Contendia S.R.L., avand ca obiect auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.**
14. **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 25/26 aprilie 2024.**
15. **Aprobarea datei de 24.09.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;**
16. **Aprobarea datei de 23.09.2024 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) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.**
17. **Aprobarea datei de 10.10.2024 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.**

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 25.04.2024, acţionarii 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 Generala a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **18.04.2024**, stabilită ca **dată de referinţă** conform dispoziţiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine în data de **26.04.2024** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a **persoanelor propuse pentru funcţia de administrator provizoriu** se va află la dispoziţia acţionarilor **la adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum şi pe **website-ul societăţii: www.incertrans.ro**., începând cu data de **25.03.2024**, putând fi consultată şi completată până cel mai târziu la data de **16.04.2024**, ora 11:00 dată limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117 teza a II-a şi art.1171 alin.(2) teza a II-a din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actionarii societăţii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a şi art.117[1] alin.(2) teza a II-a din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric, la registratura Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. situată la adresa punctului de lucru din Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule "**PROPUNERI DE ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024**" sau (b) prin e-mail, cu semnătură electronic extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro , astfel încât să fie recepţionate până la data de **16.04.2024**, ora 11:00, acesta fiind termenul limită.

In conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de

zi a adunarii generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de **08.04.2024**, sub sanctiunea decaderii.

În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data de **19.04.2024, termen de decadere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.ro, în format întrebare-raspuns.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2024**." 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 intrebările acționarilor care nu sunt primite la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, pana la datele 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 referința 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 referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni români, sau pașaport, pentru cetateni 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 insoțite 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 adunarii 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 **25.03.2024**, 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 Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, pana la data de **23.04.2024**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **ÎMPUTERNICIRE PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2024**" (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 **25.03.2024** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum şi pe website-ul societăţii: 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 **23.04.2024**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2024**" (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. 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate **nu vor fi luate in considerare**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEL SOCIETĂȚII

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ

ADMINISTRATOR

Nicușor Marian BUICĂ,

Conform Deciziei CA nr. 316 / 21.03.2024

6/6