



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



**incertrans**

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**CĂTRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

**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

S.C. INCERTRANS S.A.  
BUCUREȘTI-ROMANIA

INTRARE Nr. 1182  
IESIRE

Ziua 20 Luna 03 Anul 2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
NR. 8767  
RAPORT CURENT LA 21 LUNA 03 ANUL 2018

**RAPORT CURENT** 21 LUNA 03 ANUL 2018

**Data Raportului: 20 martie 2018**

Report curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Denumirea entității emitente:	Societatea Comerciala „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Griviței 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
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b> Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:  
**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

**CONVOCARE AGOA/AGEA**

**S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A.  
pentru data de 24/25 aprilie 2018**

Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarilor Generale ale actionarilor AGOA/AGEA pentru data de 24/25.04.2018, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei: - Decizia C.A. nr. 408/20.03.2018

- Convocator sedinta AGOA inregistrat la SC INCERTRANS SA cu nr. 1181/20.03.2018

**Consiliul de Administratie**

**al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA**

**Imputernicit conform Decizie C.A. nr. 407/20.03.2018**

**Administrator**

**Adrian STEFANOIU**



Intocmit,

Cons. Jur. Ionel Călin



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**



**INCERTRANS**

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**CĂTRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

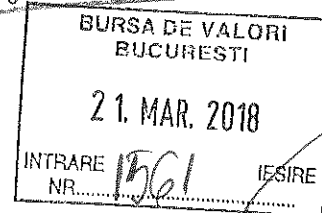
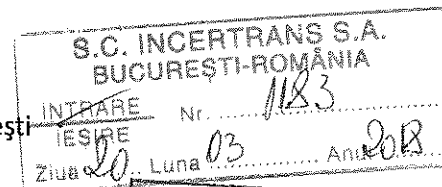
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

**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: 20 martie 2018**

Report curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Denumirea entității emitente:	Societatea Comerciala „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Griviței 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
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b> Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:  
**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

**CONVOCARE AGOA/AGEA**

**S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A.  
pentru data de 24/25 aprilie 2018**

Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarilor Generale ale actionarilor AGOA/AGEA pentru data de 24/25.04.2018, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei: - Decizia C.A. nr. 408/20.03.2018

- Convocator sedinta AGOA inregistrat la SC INCERTRANS SA cu nr. 1181/20.03.2018

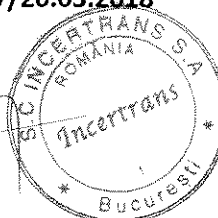
**Consiliul de Administratie**

**al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA**

**Imputernicit conform Decizie C.A. nr. 407/20.03.2018**

**Administrator**

**Adrian STEFANOIU**



Intocmit,

Cons. Jur. Ionel Calin



R.A. MONITORUL OFICIAL.  
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL  
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651  
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401..00.72  
E-mail: [expert-monitor@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro) Website: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

### Notă de înregistrare

Denumirea **INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI -  
INCERTRANS SA BUCURESTI**

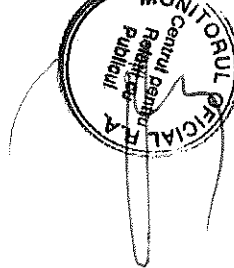
Sediu **BUCURESTI, CALEA GRIVITEI NR. 391-393, SECTORUL 1**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **5184523**

Data înregistrării **21/03/2018**

Consilier juridic,



**S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi  
INCERTRANS S.A.**

Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1  
J40/17093/1993, C.U.I. 4282451  
Tel./Fax: 021/316.23.37/316.13.70  
Capital social: 2.970.195 RON  
Cont: RO 58 RNCB 0072 0488 7146 0001  
deschis la B.C.R. Sector 1 Bucuresti

S.C. INCERTRANS S.A. BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 1184
IESIRE	
Ziua 20	Luna 03 An 2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Actului Constitutiv al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA,

Luând în considerare :

- convocatorul sedintei Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA nr. 1051/15.03.2018
- dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA conform art. 142 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin art. 20 din Actul Constitutiv al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA,

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului de Administratei al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA aprobat prin Decizia CA nr. 344/06.07.2016;

In baza Procesului Verbal nr. 86 din data de 20 martie 2018 <sup>2018</sup> CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, emite

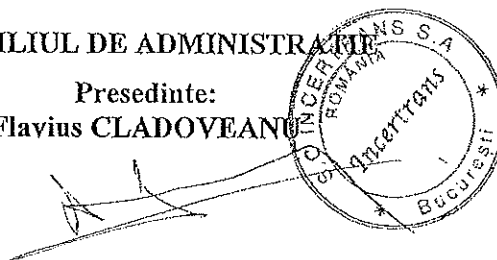
**DECIZIA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Nr. 408 / 20 martie 2018**

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A., au aprobat, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor in data de 24/25 aprilie 2018, ora 11:30, cu ordinea de zi aprobata in sedinta, in forma si continutul prezentate in Convocator (Anexa, parte integranta a prezentei decizii).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Presedinte:

☞ Flavius CLADOVEANU



Director Juridic si Reglementare  
Denisa Golea

Secretar Consiliul de Administratie,  
Marcel Iacob