



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 FINANCIARĂ

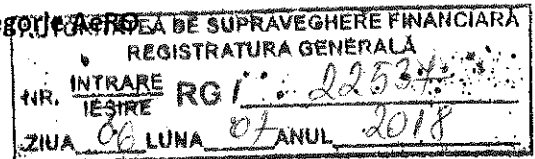
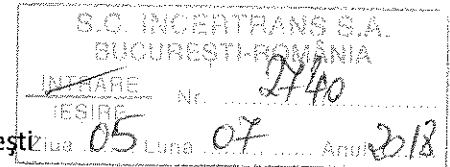
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

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: 5 Iulie 2018

Raport 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:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. informează publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. din 5 Iulie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 04.07.2018, orele 12.30 (prima convocare) sau 05.07.2018, orele 12.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 05.07.2018, orele 12.30 (a doua convocare) la sediul din București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de **90,78 %** din totalul capitalului social, respectiv 90,78 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.078.555 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).

În conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, ședința este statutară.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 195 / 05.07.2018

cu 270.412 voturi "pentru", 807.259 voturi "împotriva" și 884 voturi "abținere"

Art.1 Se respinge înființarea de către S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. a unei sucursale a societății în Marea Britanie – Winchester.

Hotărârea Nr. 196 / 05.07.2018

cu 1.078.555 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 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

Hotărârea Nr. 197 / 05.07.2018

cu 1.078.555 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de **24.07.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Nr. 198 / 05.07.2018

cu 1.078.533 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 22 voturi "abținere"

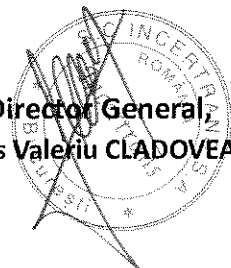
Art.1 Se aprobă data de **23.07.2018** ca **ex-data**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Hotărârea Nr. 199 / 05.07.2018

cu 1.078.555 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă înființarea de către S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. a unei filiale în Marea Britanie-Winchester.

Director General,
Flavius Valeriu CLADOVEANU



Întocmit, Secretar de ședință
Veronica Briceag

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Veronica Briceag".

Vizat, Consilier juridic
Ionel CALIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionel CALIN".