



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 D072 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**

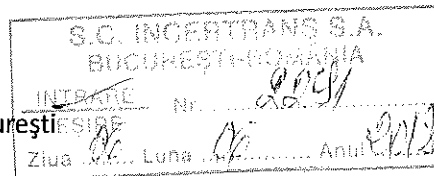
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

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 Iunie 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:	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b> 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 Iunie 2018**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 05.06.2018, orele 12.30 (prima convocare) sau 06.06.2018, orele 12.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 05.06.2018, orele 12.30 (prima 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 **87,41 %** din totalul capitalului social, respectiv 87,41 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.038.528 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni). In conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, ședința este statutară.

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

**Hotărârea Nr. 189 / 05.06.2018**

cu 1.038.528 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă completarea domeniului secundar de activitate al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activități clasificate conform CAEN.

**Hotărârea Nr. 190 / 05.06.2018**

cu 1.038.528 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. în vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016

cu 270.392 voturi (26,04%) "pentru", 768.136 voturi (73,96%) "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art. 2** Se respinge propunerea de modificare a dispozițiilor Art. 17.2 din Actul Constitutiv.

**Hotărârea Nr. 191 / 05.06.2018**

cu 1.038.528 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă **Actul Constitutiv actualizat** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate.

**Hotărârea Nr. 192 / 05.06.2018**

cu 1.038.528 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" 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. 193 / 05.06.2018**

cu 1.038.528 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

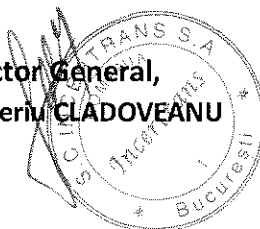
**Art.1** Se aprobă data de **26.06.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare).

**Hotărârea Nr. 194 / 05.06.2018**

cu 1.038.528 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de **25.06.2018** 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.

Director General,  
Flavius Valeriu CLADOVEANU



Întocmit, Secretar de ședință

Marcel IACOB

Carmen ILIN IANCU

Vizat, Consilier juridic

Ionel CALIN