



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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

NR. INTRARE RG 11674

IESIRE

ZIUA 12 LUNA 04 ANUL 2018

**CĂTRE:**

S.C. INCERTRANS S.A.

BUCUREȘTI-ROMANIA

INTRARE Nr. 11674

IESIRE

Ziua 12 Luna 04 Anul 2018

**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: 11 Aprilie 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:**

**EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

**HOTĂRĂRIILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. din 11 Aprilie 2018**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 11.04.2018, orele 11.00 sau 12.04.2018, orele 11.00 (a

doua convocare) si-a desfășurat lucrările în data de 11.04.2018, orele 11.00 (prima convocare) la sediul din București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,3383 % din totalul capitalului social, respectiv 87,3383 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.648 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. 177 / 11.04.2018**

cu 1.037.648 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. pentru anul 2018, cu următorii indicatori economico-financiari principali: venituri totale: 5.521,20 mii lei; cheltuieli totale: 5.448,30 mii lei; rezultatul brut: 72,90 mii lei

**Hotărârea Nr. 178 / 11.04.2018**

cu 1.037.648 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., în cuantum de o indemnizație echivalentă cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, începând cu luna aprilie 2018.

**Art.2** Se aprobă indemnizația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A, în cuantum de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, începând cu luna aprilie 2018.

**Art.3** Cuantumul remunerațiilor membrilor executivi va fi stabilit de către Consiliul de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.

**Hotărârea Nr. 179 / 11.04.2018**

cu 1.037.648 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă mandatarea Președintelui CA să efectueze toate procedurile și formalitățile 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, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

**Hotărârea Nr. 180 / 11.04.2018**

cu 1.037.648 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de **27.04.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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. 181 / 11.04 2018**

cu 1.037.648 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de **26.04.2018** 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.

Secretar de ședință

**Veronica BRICEAG**



**PRESEDINTE,  
Adrian ȘTEFĂNOIU**



Vizat, Consilier juridic

**Ionel CALIN**

