



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

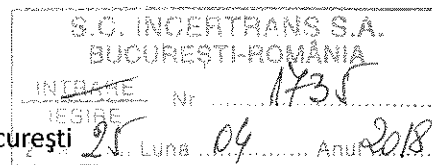
Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

**CĂTRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

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

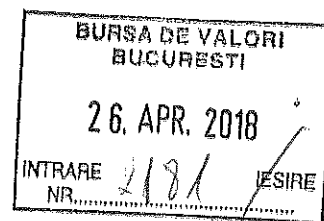
Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14



**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: 25 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**

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. din 25 Aprilie 2018**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 24.04.2018, orele 11.30 sau 25.04.2018, orele 11.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 25.04.2018, orele 11.30 (a doua 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 22,91 % din totalul capitalului social, respectiv 22,91 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (272.176 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).

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

1/3

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

**Hotărârea Nr. 182 / 25.04.2018**

cu 272.176 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2017 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar S.C. A&A CONTEDIA S.R.L..

**Hotărârea Nr. 183 / 25.04.2018**

cu 272.176 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" S.A., aferente exercițiului financiar 2017 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. A&A CONTEDIA S.R.L..

**Hotărârea Nr. 184 / 25.04.2018**

cu 272.176 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă:

valoarea totală a dividendelor brute - 36.505 lei  
valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,031 lei  
data plății dividendelor - 28 iunie 2018, data limită

**Art.2** Se aprobă repartizarea profitului net în valoare de 76.852 lei, după cum urmează:

rezerva legală .....	3.843 lei
participarea salariaților la profit .....	7.301 lei
dividende brute .....	36.505 lei
sursă proprie de finanțare .....	29.203 lei

**Hotărârea Nr. 185 / 25.04.2018**

cu 272.176 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 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, 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. 186 / 25.04.2018**

cu 272.176 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de 08.06.2018 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. 187 / 25.04.2018**

cu 272.176 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de 07.06.2018 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.

<sup>25 km</sup>  
**Hotărârea Nr. 188 / 24.04 2018**

cu 272.176 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de 28.06.2018 ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,**  
**Adrian ȘTEFĂNOIU**



Întocmit, Secretari de ședință

Marcel IACOB

Carmen ILIN-IANCU

Vizat, Consilier juridic

Ionel CALIN