



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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

**CĂTRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

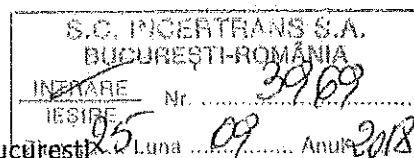
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**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](mailto:ats@bvb.ro)



**RAPORT CURENT**

**Data Raportului: 24 Septembrie 2018**

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificată prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de Instrumente financiare și operațiuni de piață
Denumirea entității emitente:	Societatea Comercială „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 ORDINARE A ACȚIONARILOR**

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. din 24 Septembrie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 24.09.2018, orele 12.30 sau 25.09.2018, orele 12.30 (a

doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 24.09.2018, orele 12.30 (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 87,34 % din totalul capitalului social, respectiv 87,34 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.626 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. 200 / 24.09.2018**

cu 1.036.764 voturi (99,92%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 862 voturi (0,08%) voturi "abținere"

**Art.1.** Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A aferent anului 2018, în vederea suplimentării distribuirii de dividende de la cota de 50%, conform art.1 alin.(1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001, la cota de 90%, potrivit prevederilor Memorandumului promovat de Ministerul Finantelor Publice, urmare a solicitării nr.2410/24.07.2018 formulate de către Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de acționar majoritar al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A, cu următorii indicatori economico-financiari principali:

- venituri totale: 5.637,54 mii lei;
- cheltuieli totale: 5.448,30 mii lei;
- rezultat brut: 189,24 mii lei.

**Art.2** Se aprobă redistribuirea profitului net al anului 2017 în suma totală netă de 76.852 lei, după cum urmează:

- rezerva legală (5%) – 3.843 lei;
- participarea salariaților la profit (10%) – 7.301 lei;
- dividende brute convenite acționarilor (90%) – 59.403,90 lei, din care distribuit 36.505 lei conform Hotărârea AGOA nr.184/25.04.2018;
- constituire sursă proprie de finanțare – 6.304,10 lei.
- valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,05 lei;
- diferența valoare brută a dividendului exprimată în lei pe acțiune - 0,019 lei
- data plății dividendelor: - 31.10.2018.

#### **Hotărârea Nr. 201 / 24.09.2018**

cu 1.037.626 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, 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. 202 / 24.09.2018**

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de **11.10.2018** 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Hotărârea Nr. 203 / 24.09.2018**

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de **10.10.2018** ca ex-data, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Hotărârea Nr. 204 / 24.09.2018**

cu 1.036.764 voturi (99,92%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 862 voturi (0,08%) voturi "abținere"

**Art.1** Se aprobă data de **31.10.2018** ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certa, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.



Secretar de ședință

Ilin Iancu Carmen

Vizat, Consilier juridic

Calin Ionel