



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
 Ministerul Educatiei si Cercetarii
 Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
 Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
 Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
 Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
 Capital social: 2.970.195 RON
 Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.J.: RO4282451
 Tel: +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 office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA – Segment ATS, Categoriile AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București

Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

S.C. INCERTRANS S.A.		
BUCUREȘTI-ROMANIA		
INTRARE	Nr.	1448
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
15	04	2020

RAPORT CURENT

Data Raportului: 15 Aprilie 2020

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de Instrumente financiare si operatiuni de plata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de Instrumente financiare și operațiuni de plata
Denumirea entității emitente:	Societatea Comerciala Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS – S.A.
Sediul social:	Municipiul București, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de Inregistrare 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
Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiunii; Segment – ATS; Categoriile – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

Societatea Comerciala Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la:

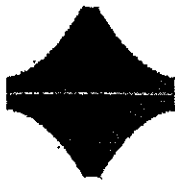
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 15 Aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 15.04.2020, orele 10.30 sau 16.04.2020, orele 10.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 15.04.2020, orele 10.30 (prima





convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,337 % din totalul capitalului social, respectiv 87,337 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.626 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).

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

Hotărârile adoptate in urma dezbaterilor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 231 / 15.04.2020

cu 767.234 voturi (73,941%) "pentru", 0 voturi "impotriva" și 270.392 voturi(26,059%) "abținere"

Art.1 Se aprobă raportul administratorilor și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Institutul de Cercetari In Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2019.

Hotărârea Nr. 232 / 15.04.2020

cu 767.234 voturi (73,941%) "pentru", 0 voturi "impotriva" și 270.392 voturi(26,059%) "abținere"

Art.1 Se aprobă situatiile financiare anuale ale Institutul de Cercetari In Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2019 (Bilantul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA SRL.

Hotărârea Nr. 233 / 15.04.2020

cu 767.234 voturi (73,941%) "pentru", 0 voturi "impotriva" și 270.392 voturi(26,059%) "abținere"

Art.1 Se aprobă profitul net realizat de Institutul de Cercetari In Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2019, in suma totala neta de 4.550,56 lei, precum și aprobarea utilizării sumei de 7.990,05 lei din contul "Alte rezerve" pentru distribuția de dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, după cum urmează

i) Repartizare profit 2019

- Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 227,53 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 3.890,73 lei;
- Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 432,30 lei.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti - Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON
Nr. Reg. Com: 140/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: Incertrans@Incertrans.ro
Web: <http://www.Incertrans.ro>



II) Utilizare "Alte rezerve"

Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 11.880,78 ;
Valoarea dividendului brut pe actiune este de - 0,01/actiune;

Hotărârea Nr. 234 / 15.04.2020

Art.1 Se la act de continutul Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A., conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărârea Nr. 235 / 15.04.2020

Art.1 Se la act de continutul Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A., conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărârea Nr. 236 / 15.04.2020

cu 767.234 voturi (73,941%) "pentru", 0 voturi "impotrivă" și 270.392 voturi (26,059%) "abținere"

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS - S.A aferent anului financiar 2020.

Hotărârea Nr. 237 / 15.04.2020

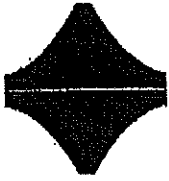
cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "impotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Hotărârea Nr. 238 / 15.04.2020

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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451
Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: Incertrans@Incertrans.ro
Web: <http://www.Incertrans.ro>



Art.1 Se aprobă data de 11.06.2020 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 plată.

Hotărârea Nr. 239 / 15.04.2020

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

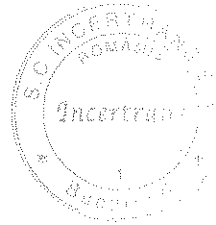
Art.1 Se aprobă data de 10.06.2020 ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată.

Hotărârea Nr. 240 / 15.04.2020

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

Art.1 Se aprobă data de 01.07.2020 ca Data Plății, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Președinte CA
Adrian ȘTEFĂNOIU



Secretar de ședință

Manole Florin

Vizat, Consilier Juridic

Calin Ionel

