

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

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>

CĂTRE:

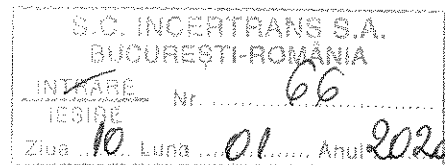
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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, 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: 10 Ianuarie 2020

Raport curent conform:

Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

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 înregistrare la ONRC: 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

Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.

informează publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 09.01.2020, orele 12.30 sau 10.01.2020, orele 12.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 10.01.2020, orele 12.30 (a doua convocare)** la sediul din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,409 % din totalul capitalului social, respectiv 87,409 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.038.488 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

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>

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

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 227 / 10.01.2020

cu 1.038.488 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aprobă înființarea de către Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS –S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa București, Sector 1, Șoseaua București - Ploiești nr. 42 - 44, Clădirea B, Aripa B1, Et. 1 și Et. 2, unde societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății.

Hotărârea Nr. 228 / 10.01.2020

cu 1.038.488 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitatilor prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotararilor AGEA, 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 formalitatilor mai sus menționate.

Hotărârea Nr. 229 / 10.01.2020

cu 1.038.488 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de **29.01.2020** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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. 230 / 10.01.2020

cu 1.038.488 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de **28.01.2020** ca ex-data, respectiv data anterioară 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Președinte CA
Adrian ȘTEFĂNOIU



Secretar de ședință
Ilin Iancu Carmen

Vizat, Consilier juridic
Calin Ionel

