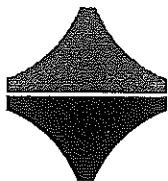


S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.



Ministerul Cercetării și Inovării
Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Poștal 010719, București, România

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>

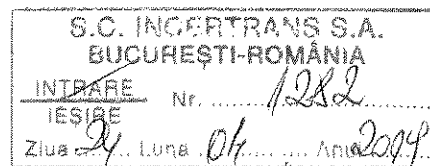


CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, CP 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 office@asfromania.ro



S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – 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: 24 Aprilie 2019

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificată prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. din 23 Aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 23.04.2019, orele 11.30 (prima convocare) sau 24.04.2019, orele 11.30 (a doua convocare) și-a desfășurat lucrările în data de 23.04.2019, orele 11.30 (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 (1.037.688 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. 205 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă Raportul Administratorilor și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C.



Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Hotărârea Nr. 206 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" 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 2018 (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. 207 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" S.A., pentru exercițiul financiar 2018, în suma totală netă de 10.017,00 lei, precum și utilizarea sumei de 15.197,16 lei din contul "Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, după cum urmează:

- i) Repartizare profit 2018
 - Rezerva legală (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 501,00 lei;
 - Dividende brute cuvenite acționarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) - 8.564,40 lei;
 - Constituire sursă proprie de finanțare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) - 951,60 lei.
- ii) Utilizare "Alte rezerve"
 - Suma totală de distribuit sub formă de dividende - 23.761,56 lei ;
 - Valoarea dividendului brut pe acțiune - 0,02 lei/actiune;

Hotărârea Nr. 208 / 23.04.2019

cu 1.037.688 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 aferent anului financiar 2019, cu următorii indicatori economico-financiar principali: Venituri totale: 5.627,54 mii lei; Cheltuieli totale: 5.437,41 mii lei; Profit brut: 190,13 mii lei.

Hotărârea Nr. 209 / 23.04.2019

cu 1.037.688 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 formalităților 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. 210 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de 07.06.2019 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.

Hotărârea Nr. 211 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de 06.06.2019 ca "ex-date", 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 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea Nr. 212 / 23.04.2019

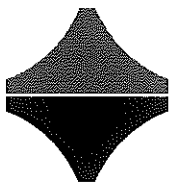
cu 1.037.688 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de 27.06.2019 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.

Director General,
Flavius Valeriu CLADOVEANU



Întocmit, Secretar de ședință
Carmen ILIN-IANCU



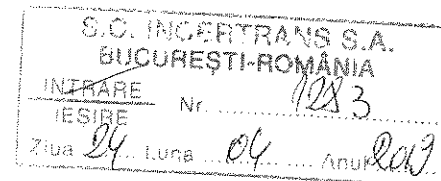
CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, CP 050092, București
Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 office@asfromania.ro

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – 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: 24 Aprilie 2019

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificată prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții 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
Plaja 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. din 23 Aprilie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. convocată pentru datele de 23.04.2019, orele 12.30 (prima convocare) sau 24.04.2019, orele 12.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 23.04.2019, orele 12.30 (prima convocare)** la sediul din București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de **87,34 %** din totalul capitalului social, respectiv **87,34 %** din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.688 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. 213 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă sigla (emblema) Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A., conform următoarei



descrieri:

“Emblema este formată dintr-un element grafic și unul verbal. Elementul grafic reprezintă imaginea a două poduri stilizate, identice, așezate în oglindă, unul roșu și unul negru. Podul de deasupra este de culoare roșie, iar cel de dedesubt de culoare neagră, separate printr-o linie subțire de culoare albă. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, ușor curbate. Vârfurile triunghiurilor au toate unghiurile tăiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regăsește elementul verbal ce reprezintă denumirea societății “INCERTRANS”, scrisă cu litere majuscule, masive, de culoare neagră.”

Hotărârea Nr. 214 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă **modificarea Actului constitutiv** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., după cum urmează:

După dispozițiile Art. 1.3 din Actul Constitutiv, se introduce art. 1.4. cu următorul cuprins:

“Emblema este formată dintr-un element grafic și unul verbal. Elementul grafic reprezintă imaginea a două poduri stilizate, identice, așezate în oglindă, unul roșu și unul negru. Podul de deasupra este de culoare roșie, iar cel de dedesubt de culoare neagră, separate printr-o linie subțire de culoare albă. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, ușor curbate. Vârfurile triunghiurilor au toate unghiurile tăiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regăsește elementul verbal ce reprezintă denumirea societății “INCERTRANS”, scrisă cu litere majuscule, masive, de culoare neagră.”

Dispozițiile Art. 21.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

21.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data întrunirii, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. La ședințe vor putea fi invitați și directorii, persoanele care asigură conducerea activității curente și auditorii societății, ședințe la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

Hotărârea Nr. 215 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă **Actul Constitutiv actualizat** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate.

Hotărârea Nr. 216 / 23.04.2019

cu 1.037.688 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 formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, să depona 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. 217 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

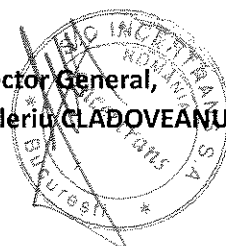
Art.1 Se aprobă data de **21.05.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 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. 218 / 23.04.2019

cu 1.037.688 voturi (100%) “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abținere”

Art.1 Se aprobă data de **20.05.2019** 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 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Director General,
Flavius Valeriu CLADOVEANU



Întocmit, Secretar de ședință
Carmen ILIN-IANCU