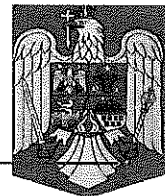




INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Baneasa Business & Technology Park,
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; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>



Nota fundamentare

Referitor:

Supunerea spre avizare, in vederea inaintarii spre aprobare AGA, a situatiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2020 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar

Având în vedere rezultatele financiare pozitive ale anului 2020 (profit net de repartizat **6.247,83 lei**), conform **Ordonantei nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome** precum si a dispozitiilor Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, supunem atentiei membrilor Consiliului de Administratie al INCERTRANS SA repartizarea profitului anului 2020 astfel:

- Constituire rezerva legala in suma de 312,39 lei (5% din profit – conf.art.1 alin.a din OG nr.64/2001);
- Conf. art.1 alin.g din OG nr.64/2001, suma de 5.934,90 lei constituire sursa proprie de finantare.

Se propune repartizarea profitului la capitolul “constituire sursa proprie de finantare” deoarece, in conditiile date de situatia economica nationala si globala in cazul pandemiei de COVID 19, precum si datorita numarului de actiuni (1.188.078 actiuni) emise, suma de 5.934,90 lei nu se poate imparti la numarul total de actiuni avand ca rezultat o valoare cuantificabila a dividendului brut si net ($5.934,90 \text{ lei} : 1.188.078 = 0,00499 \text{ lei brut/actiune}$).

Fata de cele de mai sus, va rugam sa avizati repartizarea profitului pe care o veti supune aprobarii Adunării Generale a Acționarilor impreuna cu aprobarea situatiilor financiare 2020.

Director General
CLADOVEANU FLAVIUS

Întocmit,
Director Economic
Salvina PETRESCU

