



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATA DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

S.I.E. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare 2635 / 109024
leşire

Zila 20 Luna 04 Anul 2021

Bucureşti, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Catre: Societatea INCERTRANS S.A.

In atenta Consiliului de Administratie

SOCIETATEA INCERTRANS S.A.
BUCURESTI-ROMANIA

INTRARE Nr. 1429
leşire

Zila 20 Luna 04 Anul 2021

Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inregistrata in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentata prin Dl. Nicusor - Marian BUICA - Director General,

in calitate de actionar al societatii INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. BUCURESTI (denumita in continuare „Societate”), in conformitate cu prevederile art. 117⁽²⁾ alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 198 alin 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

avand in vedere convocarea in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2021, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVA, nr. 1190 din data de 23.03.2021,

va solicita prezentarea și publicarea unei Note cu raspunsuri la intrebarile referitoare la ordinea de zi a sedintei AGOA, în conformitate cu art. 117² alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 și cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și anume:

1. Care este ponderea pe piata a produselor sau serviciilor emitentului si a principalilor competitori?
2. Care este structura cifrei de afaceri inregistrata de societate in anii 2019 si 2020, pe fiecare tip de serviciu prestat (inclusiv venituri din chirii)?
3. Care sunt top 5 clienti, valoarea anuala a tranzactiilor si procent din cifra de afaceri anuala (31.12.2019 si 31.12.2020)?
4. Care este lista mijloacelor fixe (inclusiv terenuri și active necorporale) la 31.12.2020, cu specificare in lista a urmatoarelor informatii: nr. inventar, denumire, data achizitiei, data punerii in functiune initiala, valoarea de inventar, amortizare cumulata, amortizare lunara, valoare ramasa, durata normata, data ultimei reevaluari inregistrate în contabilitate a respectivului mijloc fix?
5. Detine societatea active in afara explotarii (active corporale sau necorporale care nu sunt necesare continuarii activității de exploatare)? Daca da, va rugam sa detaliati: adresa, suprafata, valoare in contabilitate, data achizitiei, utilizare)?
6. Va rugam sa ne detaliati conditiile contractelor de inchiriere (localizare, obiect, data expirare contract, conditii de reziliere, suprafata totala a activului, din care suprafata inchiriata, suma

lunara de incasat, chirie/mp, ce tipuri de cheltuieli sunt (re)facturate chiriasului) pentru fiecare chirias al societatii.

7. Exista spatii neinchiriate? Daca exista, detaliami: suprafata, localizare, posibila valoare a chiriei/mp.
8. Pentru contractul de inchiriere prin care Incertrans a inchiriat spatiul din Business & Technology Park, Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 2, va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii: data expirare contract, conditii de reziliere, suprafata totala inchiriata, suma lunara de platit, chirie/mp.
9. Cum explicati variatia soldului (cresterea) imobiliarilor necorporale la data de 31.12.2020 comparativ cu data de 31.12.2019? (va rugam justificati aceste variatii)
10. In ce constau imobiliarile corporale in curs de executie, in suma de 504.072 lei la 31.12.2020?
11. Care este explicatia pentru cresterea stocurilor de materii prime si materiale consumabile, de la 39.734 lei la 31.12.2019 la 143.007 lei la 31.12.2020?
12. Care este situatia pe vechime a stocurilor la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019?
13. Care este componenta creantelor de incasat dupa vechime si dupa clienti?
14. Care sunt sumele curente, pe vechime, la 31.12.2020 si 31.12.2019 aferente creantelor clienti si provizioanele/ ajustarile constituite pentru sumele incerte (daca este cazul)?
15. Cum explicati cresterea soldului creantelor de incasat cu circa 9% la data de 31.12.2020 fata de data de 31.12.2019?
16. In cursul exercitiului financiar al anului 2020 a luat in calcul Consiliul de Administratie al companiei, elaborarea si implementarea unei mai bune politici comerciale in ceea ce priveste incasarea creantelor?
17. Cum explicati variatia soldului (descresterea) conturilor de trezorerie (casa si conturi la banci) la data de 31.12.2020 comparativ cu data de 31.12.2019? (va rugam justificati aceste variatii).
18. Ce reprezinta cheltuielile in avans in suma de 45.584 lei la data de 31.12.2020?
19. Care este componenta datoriilor incadrate ca „Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale” inregistrate la data de 31.12.2020 comparativ cu data de 31.12.2019?
20. Va rugam sa prezentati componenta sumelor inscrise in bilant ca Alte datorii la data de 31.12.2020 comparativ cu data de 31.12.2019.
21. Cum explicati majorarea datoriilor inscrise in bilant ca Alte datorii de la 690.506 lei la data de 31.12.2019 la 894.430 lei in 31.12.2020?
22. Care este componenta veniturilor societatii pe principalele tipuri de activitati (proiectare, consulting, engineering; cercetari stiintifice si tehnologice in transporturi; testare si analize tehnice; consultanta in protectia mediului, elaborare de acorduri tehnice si certificate de conformitate; consultanta in eficienta energetica in transporturi; realizarea de baze de date privind transporturile; consultanta in tehnologia informatiei, inchirieri) in anul 2020 comparativ cu anul 2019?
23. Care este componenta cheltuielilor privind prestatii externe inregistrate de societate in anii 2019 si 2020 pe tipuri de cheltuieli?

24. Cum explicati dublarea cheltuielilor cu prestatiile externe in anul 2020 fata de anul 2019?
25. Societatea a inregistrat la finele exercitiului financiar al anului 2020 venituri financiare in valoare de 51.137 lei. Care este provenienta acestor venituri?
26. Care este situatia litigiilor in care este parte compania (la data de 31.12.2020)? Va rugam sa ne prezentati o nota in care detaliati: numarul dosarului, obiectul litigiului, calitatea societatii in dosar, starea actuala, suma implicata si rezultatul estimat, termenul urmator al litigiului;
27. Va solicitam sa ne transmiteti notele la situatiile financiare pentru anul 2020.
28. Va solicitam sa ne transmiteti Actul constitutiv actualizat (ultima varianta inregistrata la ONRC).

Anexam la prezenta dovada calitatii de actionar.

Persoana de contact: Lazaroiu Mihai, e-mail: mihai.lazaroiu@munteniainvest.ro

Cu stima,

SIF MUNTENIA S.A.
prin SAI Muntenia Invest S.A., administrator

Sergiu MIHAILOV
Director Administrare Corporativa

