

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 2021 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar

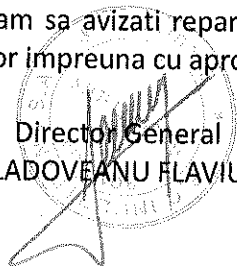
Având în vedere rezultatele financiare pozitive ale anului 2021 (profit net de repartizat **42.176,31 lei**), conform **Ordonantei nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la 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 2021 astfel:

- Constituire rezerva legala in suma de **2.108,81 lei** (5% din profit – conf.art.1 alin.a din OG nr.64/2001);
- Distribuire dividende conf. art.1 alin.f*) din OG nr.64/2001, modificat prin OUG3/2022, in suma de 40.067,50 lei x 89,001% = **35.661,24 lei**.
- Conf. art.1 alin.g din OG nr.64/2001, suma de **4.406,26 lei** constituire sursa proprie de finantare.

Se propune repartizarea unui procent de 89,001% sub forma de dividende deoarece, din cauza numarului de actiuni (1.188.078 actiuni) emise, suma de 35.661,24 lei se poate imparti la numarul total de actiuni avand ca rezultat o valoare cuantificabila a dividendului brut si net (35.661,24 lei : 1.188.078 = 0,03 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 2021.

Director General
CLADOVEANU FLAVIUS



Întocmit,
Director Economic
Salvina PETRESCU

22.03.2022

