

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

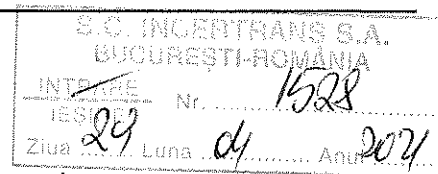
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

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: 29 Aprilie 2021

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata
Denumirea entității emitente:	Societatea 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
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
Plata 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la:

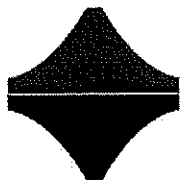
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 29 Aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 28.04.2021, orele 10.30 sau 29.04.2021, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 29.04.2021, orele 10.30 (a doua**





convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 22,8313 % din totalul capitalului social, respectiv 22,8313 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (271.254 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni),

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

Hotărârile adoptate in urma dezbatelor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 262 / 29.04.2021

cu 862 voturi (0,0726%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi(22,7587%) "abținere"

Art.1. Se aproba raportul administratorilor și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Hotărârea Nr. 263 / 29.04.2021

cu 862 voturi (0,0726%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi(22,7587%) "abținere"

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. aferente exercițiului financiar 2020 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului) pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Art.2 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat pentru exercițiul financiar 2020, în sumă totală netă de 6.247 lei, după cum urmează:

Rezervă legală (5% - art. 1 alin. a din OG nr.64/2001) – 312 lei

Constituire sursă proprie de finanțare (art. 1 lit. g din OG nr.64/2001) – 5.935 lei

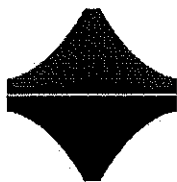
Hotărârea Nr. 264 / 29.04.2021

Art.1 Se ia act de conținutul Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

Hotărârea Nr. 265 / 29.04.2021

Art.2 Se ia act de conținutul Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A., pentru anul 2020, conform art. 55 alin.(2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea





corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Nr. 266 / 29.04.2021

cu 271.254 voturi (22,8313 %) *“pentru”*, 0 voturi *“împotriva”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1. Se aproba Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative.

Hotărârea Nr. 267 / 29.04.2021

cu 862 voturi (0,0726 %) *“pentru”*, 270.392 voturi (22,7587%) *“împotriva”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 NU se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021.

Hotărârea Nr. 268 / 29.04.2021

cu 271.254 voturi (22,8313 %) *“pentru”*, 0 voturi *“împotriva”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1. Se aproba împuternicirea Directorului General al Institutului 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. 269 / 29.04.2021

cu 271.254 voturi (22,8313 %) *“pentru”*, 0 voturi *“împotriva”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1. Se aproba data de **20.05.2021** 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.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sedlu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



Hotărârea Nr. 270 / 29.04.2021

cu 271.254 voturi (22,8313 %) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aproba data de 19.05.2021 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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Conform Deciziei CA nr. 84/19.03.2021,

Bogdan Catalin STERIOPOL

Director JURIDIC

Denisa GOLEA

Consilier juridic

Ionel CĂLIN

