



INCERTRANS



INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



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: 28 Aprilie 2022

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului 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 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

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 28 Aprilie 2022

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
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; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 28.04.2022, orele 10.30 sau 29.04.2022, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 28.04.2022, orele 10.30 (prima convocare)** la adresa punctului de lucru situat în București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,3366 % din totalul capitalului social, respectiv 87,3366 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.037.626 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:

La punctul 1

Hotărârea Nr. 309 / 28.04.2022

cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 766.372 voturi (73,8582%) "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se respinge punctul privind aprobarea raportului administratorilor și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021;

La punctul 2

Hotărârea Nr. 310 / 28.04.2022

cu 767.234 voturi (73,9413%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se aproba situațiile financiare anuale ale Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercitiului financiar 2021 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului în conformitate cu prevederile legale), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar;

La punctul 3

Hotărârea Nr. 311 / 28.04.2022

cu 767.234 voturi (73,9413%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se aproba repartizarea profitului net realizat de Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2021, în suma totală netă de 42.176,31 lei, conf. OG nr.64/2001, după cum urmează:

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Postal 015011, București
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>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



a) Repartizare profit 2021

- Rezerva legala (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) – 2.108,81 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor (89,001% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) – 35.661,24 lei;
- Constituire sursa proprie de finantare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 4.406,26 lei.

b) Utilizare

- Suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.661,24 lei;
- Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,03 lei brut/actiune;

La punctul 4

Hotărârea Nr. 312 / 28.04.2022

cu 767.234 voturi (73,9413%) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 270.392 voturi (26,0587%) "*abținere*"

Art.1 Se aproba Raportul Anual privind activitatea economico-financiară a societatii Institutul de Cercetari in 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 exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2021;

La punctul 5

Hotărârea Nr. 313 / 28.04.2022

cu 862 voturi (0,0831%) "*pentru*", 766.372 voturi(73,8582%) "*împotrivă*" și 270.392 voturi (26,0587%) "*abținere*"

Art.1 Se respinge punctul privind Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., pentru anul 2021, conform art. 55 alin.(2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

La punctul 6

Hotărârea Nr. 314 / 28.04.2022

cu 862 voturi (0,0831%) "*pentru*", 1.036.764 voturi(99,9169%) "*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Art.1 Se respinge punctul privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2022;

La punctul 7

Hotărârea Nr. 315 / 28.04.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) "*pentru*", 0 voturi "*împotrivă*" și 0 voturi "*abținere*"

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
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; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INCERTRANS

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 28/29 aprilie 2022.

La punctul 8

Hotărârea Nr. 316 / 28.04.2022

cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 766.372 voturi(73,8582%) "împotrivă" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se respinge punctul privind aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu administratorii Consiliului de Administratie ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

La punctul 9

Hotărârea Nr. 317 / 28.04.2022

cu 271.254 voturi (26,1418%) "pentru", 766.372 voturi(73,8582%) "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se respinge punctul privind mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

La punctul 10

Hotărârea Nr. 318 / 28.04.2022

cu 862 voturi (0,0831%) "pentru", 766.372 voturi(73,8582%) "împotrivă" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se respinge punctul privind aprobarea indemnizatiei fixe lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021.

La punctul 11

Hotărârea Nr. 319 / 28.04.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aproba data de 12.08.2022 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. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
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; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI



La punctul 12

Hotărârea Nr. 320 / 28.04.2022

cu 1.037.626 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aproba data de 11.08.2022 ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La punctul 13

Hotărârea Nr. 321 / 28.04.2022

cu 767.234 voturi (73,9413%) "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 270.392 voturi (26,0587%) "abținere"

Art.1 Se aproba data de 01.09.2022 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

PRESEDINTE DE SEDINTA AGA

Bogdan Catalin STERIOPOL



Secretar sedinta,
Florin MANOLE

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A.
sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Sediu 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; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

