



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Grivitei Nr. 391-393, Sector 1, Bucuresti, Romania
 Nr. registrul comertului: J40/17093/1993; Cod înregistrare fiscala: RO4282451
 Capital social: 3.297.325 RON
 Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Suc. Sector 1



Tel./Phone: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

CĂTRE

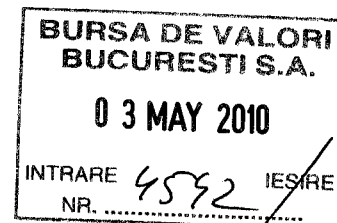
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București
 Fax: 021/326 68 48

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA – Piața RASDAQ

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București
 Fax: 021/317 99 23

*NR. IESIRE
 SC INCERTRANS SA
 10/03.01.2010*



RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Denumirea entității emitente:	Societatea Comerciala „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Grivitei 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:	3.297.325 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Acțiuni; Secțiune bursă – RASDAQ Categoria III-R; Piața principală – XMBS; Stare - Tranzacționabilă

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În conformitate cu art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” S.A. informeaza actionarii ca, in data de 29.04.2010 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

Conform Convocarii , au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor, toti actionarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2010, considerată data de referință.

Adunarea Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 29 aprilie 2010, la prima convocare,

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1/29.04.2010

Art.1 Se aproba demararea in instanta a actiunii in raspundere impotriva fostului Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi « INCERTRANS » SA si Director General – dl. Costache Daniel George si mandatarea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

HOTARAREA NR. 2/29.04.2010

Art. 1. Se aproba raportul Comisiei de Cenzori ai SC Institutul de Cercetari in Transporturi « INCERTRANS » SA pentru anul 2009;

HOTARAREA NR. 3/29.04.2010

Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi « INCERTRANS » SA, pentru anul 2009;

HOTARAREA NR. 4/29.04.2010

Art. 1. Nu se aproba descarcarea de gestiune a fostului administrator/ Presedinte CA Costache Daniel George;

HOTARAREA NR. 5/29.04.2010

Art. 1. Se aproba Bilantul Contabil, a Contului de profit si pierderi pentru anul 2009, repartizarea profitului si stabilirea dividendelor pentru anul 2009 ;

HOTARAREA NR. 6/29.04.2010

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA pentru anul 2010;

HOTARAREA NR. 7/29.04.2010

Art. 1. Se aproba Lista de investitii a SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, pentru anul 2010 ;

HOTARAREA NR. 8/29.04.2010

Art. 1. Se aproba Organigrama SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA in forma prezentata.

HOTARAREA NR. 9/29.04.2010

Art. 1. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA de a semna Contractul de Mandat al Directorului General, in conformitate cu Legea nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

HOTARAREA NR. 10/29.04.2010

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

HOTARAREA NR. 11/29.04.2010

Art. 1. Se aproba revocarea Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA;

HOTARAREA NR. 12/29.04.2010

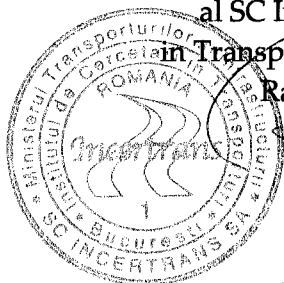
Art. 1. Se desemneaza in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA , urmatoarii:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Razvan Novaseliv | - identificat cu CI seria RD nr. 617587, CNP 1571105400198; |
| - Cuc Vincentiu Relu Lucian | - identificat cu CI seria OT nr. 148032, CNP 1670522280827; |
| - Frasineanu Florian | - identificat cu CI seria RR nr. 433346, CNP 1640115250554; |
| - Vajda Zsombor | - identificat cu CI seria RT nr. 197326, CNP 1800426410043; |
| - Stratan Tiberiu | - identificat cu CI seria RT nr. 576426, CNP 1690407461538; |

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

Se anexeaza Hotararile AGOA nr. 1-12/29.04.2010.

PRESEDINTE
al Consiliului de Administratie
al SC Institutul de Cercetari
in Transporturi INCERTRANS SA
Razvan Novaseliv



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1/29.04.2010**

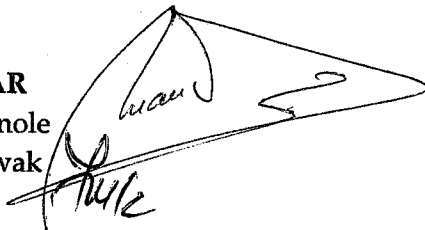
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi " INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba demararea in instanta a actiunii in raspundere impotriva fostului Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi « INCERTRANS » SA si Director General – dl. Costache Daniel George si mandatarea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETAR
Florin Manole
Ioana Nowak



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 2/29.04.2010

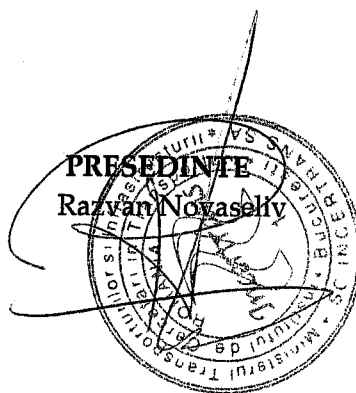

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi" INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, *cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,*

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba raportul Comisiei de Cenzori ai SC Institutul de Cercetari in Transporturi « INCERTRANS » SA pentru anul 2009;

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 3/29.04.2010**

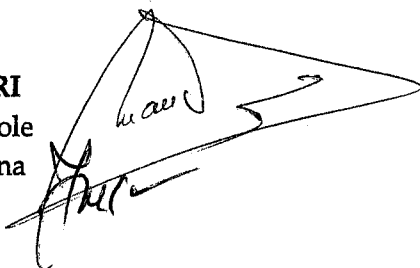
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi " INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi « INCERTRANS » SA, pentru anul 2009;

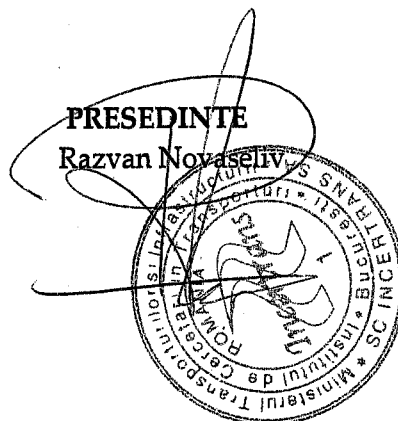
Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



PRESEDINTE

Razvan Novaseliv



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 4/29.04.2010**

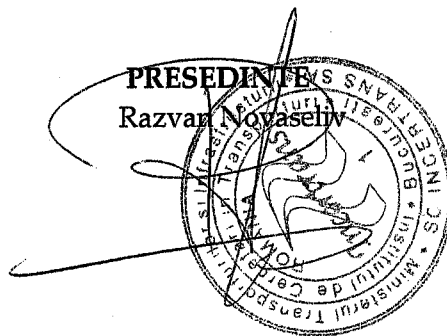
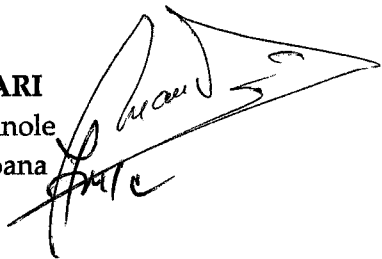
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi" INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, *cu votul unanim al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,*

HOTARASTE:

Art. 1. Nu se aproba descarcarea de gestiune a fostului administrator/ Presedinte CA Costache Daniel George;

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 5/29.04.2010

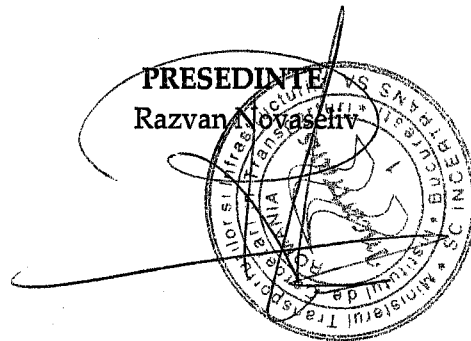
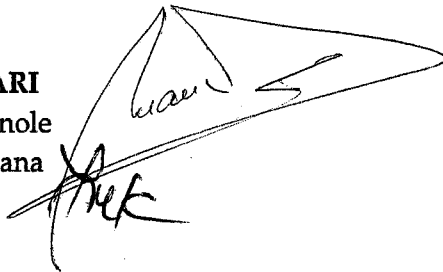
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi"
INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu votul unanim al actionarilor
prezenti/reprezentati in adunare

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bilantul Contabil, a Contului de profit si pierderi pentru anul 2009,
repartizarea profitului si stabilirea dividendelor pentru anul 2009 ;

*Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din
29.04.2010 este de 17.05.2010.*

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 6/29.04.2010

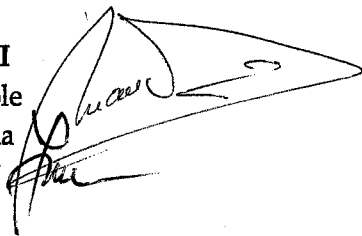
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi " INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu votul unanim al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA pentru anul 2010;

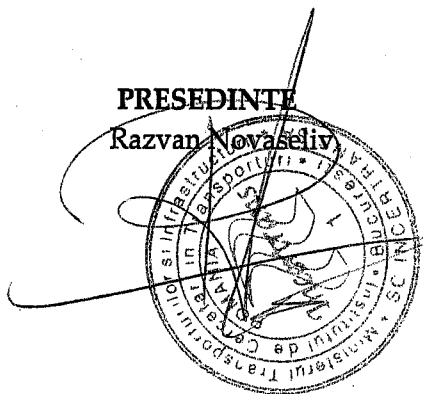
Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



PRESEDINTE

Razvan Novaseliv



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 7/29.04.2010

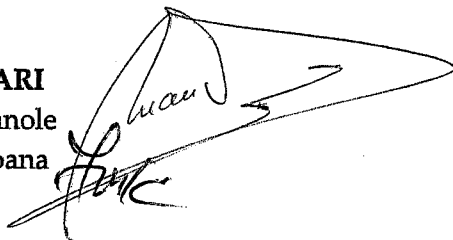
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi" INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

HOTARASTE:

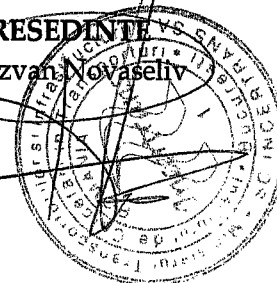
Art. 1. Se aproba Lista de investitii a SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, pentru anul 2010 ;

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



PRESEDINTE
Razvan Novaseliu



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 8/29.04.2010**

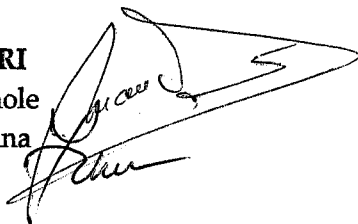
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi" INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu votul unanim al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

HOTARASTE:

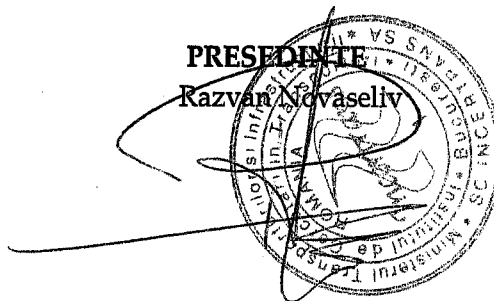
Art. 1. Se aproba Organigrama SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA in forma prezentata.

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



PRESEDINTE
Razvan Novaseliv



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 9/29.04.2010

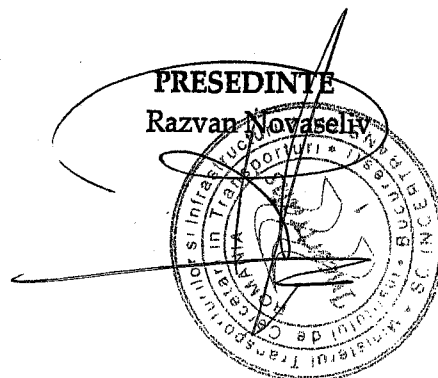
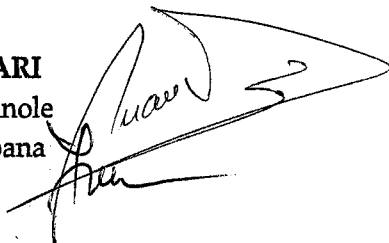
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi" INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, *cu votul unanim al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,*

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA de a semna Contractul de Mandat al Directorului General, in conformitate cu Legea nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 10/29.04.2010**

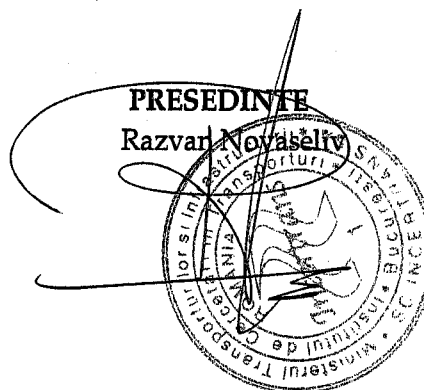
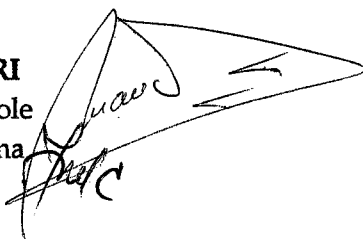
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi" INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, *cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,*

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Nowak Ioana



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 11/29.04.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi"
INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, cu *votul unanim secret* al
actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

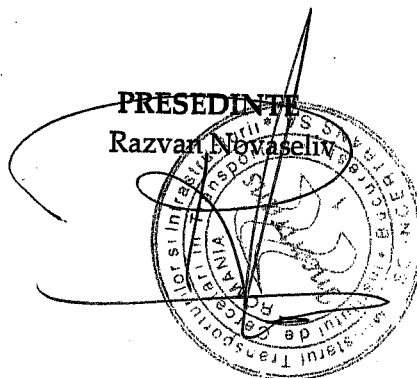
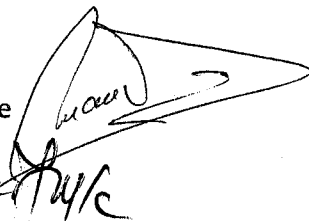
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba revocarea Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in
Transporturi „INCERTRANS” SA;

*Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din
29.04.2010 este de 17.05.2010.*

SECRETAR
Florin Manole

Ioana Nowak



SC Institutul de Cercetari in Transporturi
" INCERTRANS " SA
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393
Sector 1, J 40/17093/1993
C.U.I. 4282451, Tel/Fax:3162337/3161370

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 12/29.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi " INCERTRANS " SA intrunita statutar, in sedinta din 29.04.2010, în urma aplicării metodei votului cumulativ, secret, pentru alegerea Consiliului de Administrație,

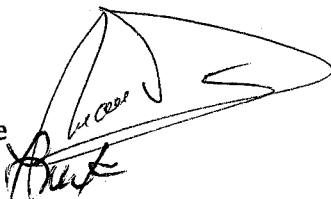
HOTARASTE:

Art. 1. Se desemneaza in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA , urmatoarii:

- Razvan Novaseliv - identificat cu CI seria RD nr. 617587, CNP 1571105400198;
- Cuc Vincentiu Relu Lucian - identificat cu CI seria OT nr. 148032, CNP 1670522280827;
- Frasineanu Florian - identificat cu CI seria RR nr. 433346, CNP 1640115250554;
- Vajda Zsombor - identificat cu CI seria RT nr. 197326, CNP 1800426410043
- Stratan Tiberiu - identificat cu CI seria RT nr. 576426, CNP 1690407461538

Data de inregistrare (conform Art. 238 din Legea 297/2004) aprobata pentru sedinta AGOA din 29.04.2010 este de 17.05.2010.

SECRETARI
Florin Manole
Ioan Nowak



PRESEDINTE
Razvan Novaseliv

