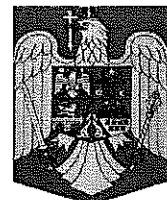


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educației și Cercetării
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua București – Ploiești 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 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; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

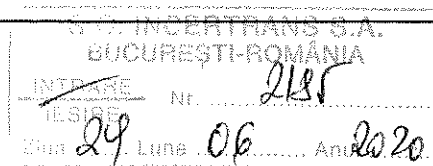
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

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 Iunie 2020

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

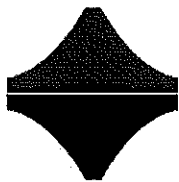
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

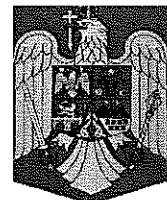
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 29 Iunie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 29.06.2020, orele 11.30 sau 30.06.2020, orele 11.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 29.06.2020, orele 11.30 (prima**





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>



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 87,411 % din totalul capitalului social, respectiv 87,411 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.038.508 acțiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 acțiuni).

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

Hotărârile adoptate in urma dezbatelor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 241 / 29.06.2020

cu 768.096 voturi (73,961%) "pentru", 270.392 voturi(26,037%) "împotriva" și 20 voturi(0,002%) "abținere"

Art.1 Se aproba Raportul de Evaluare Cladiri - INCERTRANS S.A. - pentru impozitare – nr. 1815/21.05.2020.

Hotărârea Nr. 242 / 29.06.2020

cu 1.038.488 voturi (99,998%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 20 voturi(0,002%) "abținere"

Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop 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 mai sus mentionate.

Hotărârea Nr. 243 / 29.06.2020

cu 1.038.488 voturi (99,998%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 20 voturi(0,002%) "abținere"

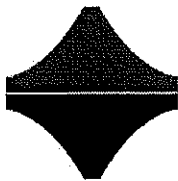
Art.1. Se aproba data de 17.07.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Hotărârea Nr. 244 / 29.06.2020

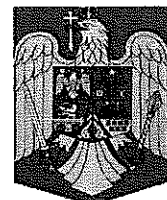
cu 1.038.488 voturi (99,998%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 20 voturi(0,002%) "abținere"

Art.1 Se aproba data de 16.07.2020 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

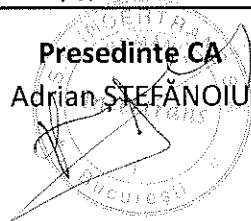




S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 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>



Presedinte CA
Adrian STEFANOIU



Secretar de ședință

Vizat, Consilier juridic

