



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

Ministerul Cercetării și Inovării
Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, 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

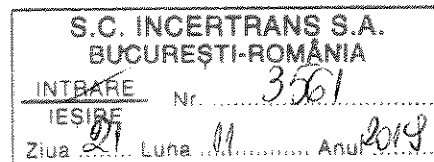
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

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: 21 Noiembrie 2019

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata
Denumirea entității emitente:	Societatea Comerciala 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 Comerciala Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. informează publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 21 Noiembrie 2019





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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, 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>

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocată pentru datele de 21.11.2019, orele 10.30 sau 22.11.2019, orele 10.30 (a doua convocare) **și-a desfășurat lucrările în data de 21.11.2019, orele 10.30 (prima convocare)** la sediul din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a constatat o participare de 87,464 % din totalul capitalului social, respectiv 87,464 % din totalul acțiunilor cu drept de vot (1.039.138 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 în urma dezbaterilor sunt următoarele:

Hotărârea Nr. 219 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1. Se aprobă suplimentarea spațiilor închiriate către Autoritatea Feroviara Română – AFER, care fac obiectul *Contractului de închiriere nr. 12037/30.10.2012 și a actelor adiționale subsecvente*, cu birouri în suprafața de 460,90 mp, situate la etaj I corp clădire "B", din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, la un pret de 8,5 euro/mp/lună, plus TVA, pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pretul fiind unitar, atât pentru suprafața închiriată anterior, cât și pentru suprafața suplimentată, începând cu 01.01.2020.

Hotărârea Nr. 220 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă suplimentarea spațiilor puse la dispoziția Registrului Auto Român – RAR – RA, care fac obiectul *Contractului de asociere înregistrat sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. și sub nr. 1598/22.04.1994 la RA – Registrul Auto Român* cu actele adiționale subsecvente, cu birouri în suprafața de 913,29 mp situate în Corp Clădire "C" din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51 mp și subsol în suprafață de 467,78 mp), pe o perioadă de maxim 5 ani începând cu data de 01.01.2020, cu posibilitatea de prelungire, la un pret de 28 euro/mp/lună, plus TVA pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 și, la un pret de 32 euro/mp/lună, plus TVA, începând cu 01.04.2020.

Hotărârea Nr. 221 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"





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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, 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>

Art.1 Se aprobă închirierea de către Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui spatiu situat in Bucuresti, cu destinatia de birouri, in suprafata de maxim 1200 mp, la un pret de maxim 24 Euro/mp/luna, plus TVA si care sa respecte normele legale impuse de standardele de calitate in constructii, siguranta si securitate in vigoare.

Hotărârea Nr. 222 / 21.11.2019 cu 1.037.414 voturi (99,834%) *“pentru”*, 862 voturi(0.083%) *“împotrivă”* și 862 voturi(0.083%) *“abținere”*

Art.1 Se aprobă indemnizatia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A, in cuantum de 1,6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica pentru anul 2017, conform art. 37 alin.(2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, incepand cu data de 01.01.2020.

Hotărârea Nr. 223 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A aferent anului 2019.

Hotărârea Nr. 224 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 Se aprobă împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. 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. 225 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) *“pentru”*, 0 voturi *“împotrivă”* și 0 voturi *“abținere”*

Art.1 Se aprobă data de **10.12.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în





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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calcea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, 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>

conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea Nr. 226 / 21.11.2019

cu 1.039.138 voturi (100%) "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținere"

Art.1 Se aprobă data de **09.12.2019** ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de înregistrare 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață..

Presedinte CA S.A.
Adrian ȘTEFĂNOIU



Secretar de ședință

Ilin Iancu Carmen

Vizat, Consilier juridic

Calin Ionel

