



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 - Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



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

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11 MARTIE 2014**

INCERTRANS S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 637
IESIRE	
Ziua 19	Luna 02 Anul 2014

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Educației Naționale prin adresa nr. 8109/M.D./05.02.2014, înregistrată la SC INCERTRANS SA cu nr. 464/10.02.2014, luând în considerare recomandarea Autorității de Supraveghere Financiară – D.S.T. nr. 2473/18.02.2014, Consiliul de Administrație AL S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A completează cu punctele 9) și 10) ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată la sediul societății, pentru data de 10/11 martie 2014, ora 13,00 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 20.02.2014, considerată data de referință.

Ordinea de zi inițială a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV a nr. 721/05.02.2014, precum și în ziarul „Bursa” din data de 05.02.2014.

În urma acestei solicitări, Ordinea de zi revizuită a adunării generale ordinare a acționarilor este următoarea:

1. Revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu număr de autorizație 259/2002 și încetarea contractului de audit financiar încheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA;
2. Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea încheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014
4. Revocarea din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frăsineanu Florin și Hromei Marius;
5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile rămase vacante în urma revocării d-lor Frăsineanu Florin și Hromei Marius;
6. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, începând cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014).
7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale



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

INCERTRANS

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 - Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



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

ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

8. Imputernicirea:

- a) Președintelui Adunării pentru semnarea hotărârilor AGOA;
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate;

9. Revocarea dlui. HUTANU GHEORGHE din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" SA.

10. Alegerea unui administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" SA, pe postul rămas vacant, în urma revocării dlui HUTANU GHEORGHE.

Prin prezenta, se completează în mod corespunzător, convocatorul AGOA/AGEA publicat inițial în Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 721/05.02.2014 și ziarul Bursa din 05.02.2014, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA

IMPUTERNICIT

Conform Deciziei C.A. NR. 227/18.02.2014

Director General

Ing. Daniel George Costache

