



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



INCERTRANS

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

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

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

Telefon: +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 FINANCIARA

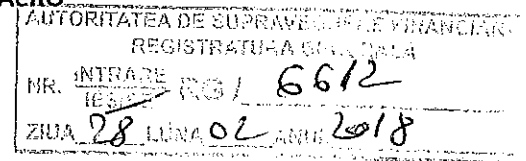
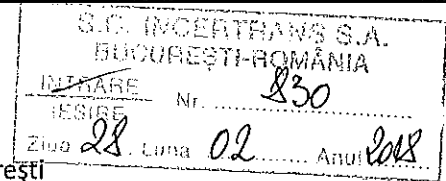
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

SC 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 Februarie 2018

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 Comisiei Naționale a Valoriilor 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 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

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

**S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A.
pentru data de 11/12 Aprilie 2018**

Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii generale a actionarilor AGOA pentru data de 11/12.04.2018, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

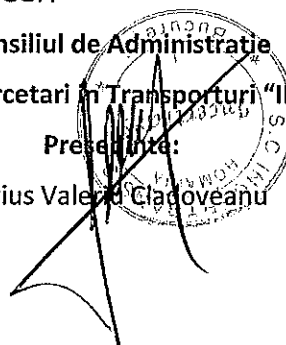
Anexam prezentei: - Decizia C.A. nr. 406/27.02.2018

- Convocator sedinta AGOA

**Consiliul de Administratie
al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA**

Președinte:

Flavius Valeriu Cladoveanu



Intocmit,

Cons. Jur. Ionel Calin



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

INCERTRANS

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

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

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

Telefon: +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 FINANCIARA

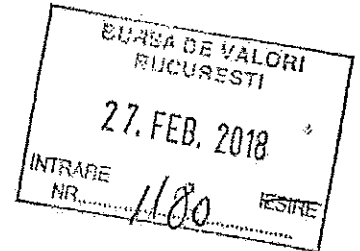
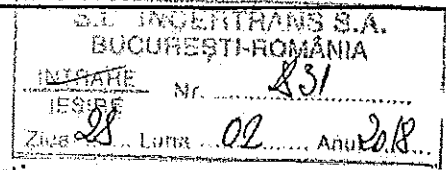
Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

SC 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 Februarie 2018

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Denumirea entității emitente:	Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
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

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A.
pentru data de 11/12 Aprilie 2018

Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii generale a actionarilor AGOA pentru data de 11/12.04.2018, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei: - Decizia C.A. nr. 406/27.02.2018

Convocator sedinta AGOA

Consiliul de Administratie

al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA

Președinte:

Flavius Valeriu Ciadoveanu

Intocmit,

Cons. Jur. Ionel Calin



R.A. MONITORUL OFICIAL.
CENTRUL PENTRU RELATI CU PUBLICUL
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401..00.72
E-mail: expert-monitor@ramo.ro Website: www.monitoruloficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea **INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI -
INCERTRANS SA BUCURESTI**

Sediu **BUCURESTI, CALEA GRIVITEI NR. 391-393, SECTORUL 1**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **5158991**

Data înregistrării **28/02/2018**

Consilier juridic,



Marile termocentrale trebuie să respecte noile norme de poluare. Investiții și

UE ne scoate din priză. 40% din producția electrică, o

Jurnalul
cotidian național

Joi 1 martie 2018 · Serie nouă · nr. 71 (7383) · 1,9 lei

■ *Președintele României, procurorul general și vicepreședintele CSM au fost ieri bodyguardzii șefei „anticorupție”, la bilanțul DNA* ■ *Klaus Iohannis a laudat întreaga activitate a DNA și a catalogat raportul ministrului Justiției drept subiectiv, tendențios și partizan, numindu-l pe Tudorel Toader*



acionarilor, sunt îndreptățiți să arctipe și să voteze toți acționarii registrați în Registrul Acționarilor la data de referință (03.2018, stabilită ca dată de referință). Adunarea Generală a acționarilor Ordinară va avea mlațoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 17, în baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului cenzorilor; 2. Aprobarea participării profitului net pe anul 17, fixarea dividendului pe țitune și repartizarea dividendilor; 3. Aprobarea descărcării de stime a Consiliului de Administrație pe anul financiar 2017, în baza raportului prezentat; 4. probarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 5. iverse. În cazul neîndeplinirii orunului stabilit pentru validarea delberarilor, Adunarea iera să reprogramaze pentru 04.2018 ora 10.00, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Convocator. În conformitate cu evederile art. 111 și art. 117, portal la dispozitie art. 119 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu pozițiile nr. 297/2004 și ale Regulamentelor emise de CNVM în bicarea Legii nr. 297/2004, modicată prin Legea nr. 24/2017 rindul mențenții de instrumentare și operatiuni de piață și Regulamentelor emise de NVM în aplicarea Legii nr. 7/2004, ale Actului constitutiv al cietății, Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări Transporturi- INCERTRANS A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă ărbunatul București sub nr. 01/17693/29.06.1993, având Cod nic de înregistrare: RO4282451, învoacă la sediul societății din ăcurășii, str. Calea Griviței nr.

(art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare); 5) Aprobarea datei de 26.04.2018 ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare a actelor de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Întrucât nu sunt aplicabile sediului AGOA din 11/12.04.2018, acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f) indice 1) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.03.2018, stabilită ca dată de referință conform dispozițiilor art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu disp. Art.10 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care Adunarea Generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor de ecorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de 12.04.2018 la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, coroborate cu dispozițiile art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, unii sau mai mulți acționari reprezentanți, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare

sub sancțiunea decăderii. În conformitate cu dispozițiile art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 30.03.2018, termen de decedere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: www.incetrans.ro, în format întrebare-răspuns. Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu menținerea scrisă clar, cu mânușule, „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 11/12.04.2018.” Pentru identifierea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitările și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acționarilor care nu sunt primite la sediul S.C. Institutul de Cercetări Transporturi- INCERTRANS S.A., până la datale mai sus menționate nu vor fi luate în considerare. Accesul acționarilor înregistrati la data de referință la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate. Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (de exemplu extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului). Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurilor afișate pe website-ul societății: www.incetrans.ro. Un exemplar original al

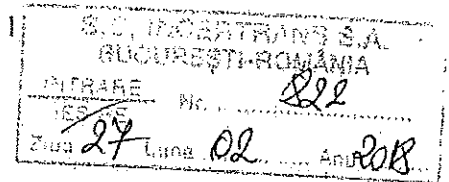
însoțită de următoarele documente: a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii străini, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) –dacă există în țara de origine); b) pentru acționari persoane juridice: (i) certificatul constator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/cății de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil, dacă există în țara de origine); c) documentele prezentate în urubimă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română; Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării mandatului. Împuternicirea specială

exercițiului de vot în adunare, la sediul S.C. Institutul de Cercetări Transporturi INCERTRANS S.A. până la data de 05.04.2018, ora 16.30, în plic închis, cu menținerea expresă pe plic: „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 11/12.04.2018” (vă rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare). Acționarii S.C. Institutul de Cercetări Transporturi- INCERTRANS S.A. înregistrați la data de referința au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor. Acționarilor li se vor pune la dispoziție granturi Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de 09.03.2018 la sediul societății precum și pe website-ul societății: www.incetrans.ro. Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., din București, str. Calea Griviței nr.391-393, sector 1, în plic închis, până la data de 05.04.2018, ora 16.30, în plic închis, cu menținerea expresă pe plic: „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 11/12.04.2018” (vă rugăm să aveți în vedere ca registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare). În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de data publicării convocatorului, în original sau copie certifiată conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al

20.03.2018. În temeiul prevederilor legale, acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară personal sau pot fi reprezentați, în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății. Documentele și informațiile referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare dir data de 03.04.2018 sunt disponibile la sediul societății începând cu data de 26.03.2018. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțului contabil, control de profit și pierdere, date informative și note explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017; 2. Aprobarea Raportului Administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017; 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017; 4. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de societate la data de 31.12.2017; 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018; 6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2018; 7. Alegerea Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație; 8. Aprobarea împuternicirii Dnului Diaconu Marcel Mihail-Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și împuternicirea Dnrei Tudor Mirabela Adriana- consilier juridic- pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București. În cazul în care în data de 03.04.2018 ședința Adunării

**S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi
INCERTRANS S.A.**

Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1
J40/17093/1993, C.U.I. 4282451
Tel./Fax: 021/316.23.37/316.13.70
Capital social: 2.970.195 RON
Cont: RO 58 RNCB 0072 0488 7146 0001
deschis la B.C.R. Sector 1 Bucuresti



Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Actului Constitutiv al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA,

Luând în considerare :

- convocatorul sedintei Consiliului de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA nr. 681/19.02.2018
- dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA conform art. 142 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin art. 20 din Actul Constitutiv al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA,

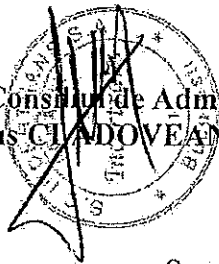
Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului de Administratiei al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA aprobat prin Decizia CA nr. 344/06.07.2016:

In baza Procesului Verbal nr. 85 din data de 27 februarie 2018 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, emite :

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 406 / 27 februarie 2018**

Art. 1. Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A., aproba cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor in data de 11/12 Aprilie 2018, ora 11:00, cu ordinea de zi aprobata in sedinta, in forma si continutul prezentate in Convocator (Anexa, parte integranta a prezentei decizii).

**Presedinte Consiliu de Administratie
Flavius CLADOVEANU**



Director Juridic si Reglementare
Denisa Golea

Secretar Consiliul de Administratie,
Marcel Iacob