



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

CONVOCATOR

BUCUREȘTI-ROMÂNIA
 INTRARE Nr. 1181
 IESIRE
 Ziua 30 Luna 03 Anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 111, 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentelor emise de CNVM în aplicarea Legii nr. 297/2004, modificată prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de CNVM în aplicarea Legii nr. 297/2004, ale Actului constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, convoacă la sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, următoarele adunări generale ale acționarilor:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **24.04.2018**, ora **11,30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului administratorilor și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA pentru activitatea desfășurată în anul 2017.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, aferente exercitiului financiar 2017 (Bilantul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA SRL.
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017 pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 36.830 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,031 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2018, data limită, și a modalităților de plată, prevăzute în Nota prezentată acționarilor.
4. Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
5. Aprobarea datei de **08.06.2018** 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 și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare);
6. Aprobarea datei de **07.06.2018** ca **ex-data**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
7. Aprobarea datei de **28.06.2018** ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine

certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 24/25.04.2018, acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹) din Regulamentul nr. 6/2009.

II. **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **24.04.2018, ora 12,30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea modificării Actului constitutiv** al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, dupa cum urmeaza:

Dispozițiile Art. 2.1 alin.2) din Actul Constitutiv , “Forma juridica”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

*“Statul Roman este actionar majoritar si **Ministerul Cercetării si Inovării** exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar al societatii”*

Dispozițiile Art. 8 alin.2 lit. a) din Actul Constitutiv , “Capitalul social”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 8

Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat în totalitate este în valoare de 2.970.195 lei, divizat în 1.188.078 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Structura acționariatului societății este următoarea:

*a) Statul Român prin **MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII**, cod fiscal 36904048, deține un număr de 766.372 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei, reprezentând 64,5052% din capitalul social;*

Dispozițiile Art. 14.11 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Convocarea se supune normelor juridice instituite de legislația care reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare și pieței reglementate pe care sunt admise la tranzacționare acțiunile societății, și de reglementările emise în aplicarea legii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare).”

Dispozițiile Art. 16.6 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„La sedinta adunarii pot fi invitati sa participe auditorii si directorii societatii.”

Dispozițiile Art. 19.3, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138¹ și art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Se introduce art. 19.3¹, cu următorul cuprins:

„Numirea administratorilor pentru pozitiile devenite vacante pentru orice cauza de incetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.”

Dispozițiile Art. 19.6, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

Dispozițiile Art. 19.10, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.”

Dispozițiile Art. 19.12 alin. 1), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor și directorilor.

Dispozițiile Art. 19.14 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Consiliul de administrație este condus de un președinte. Președintele este ales dintre membrii consiliului de administrație cu votul majorității membrilor și poate fi revocat oricând.”

Dispozițiile Art. 19.16, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.”

Dispozițiile Art. 20.2 lit.d), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

20.2 Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții și competențe:

„d) numirea și revocarea directorilor cărora le-au fost delegate (din partea Consiliului de administrație) atribuții de conducere a societății, stabilirea remuneratiei și a altor avantaje acordate acestora;”

Dispozițiile Art. 20.2 lit.r), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“r) stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general și ale celorlalți directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății;

Dispozițiile Art. 20.2 lit.s), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“s) aprobarea încheierii contractului de mandat cu directorul general sau cu ceilalți directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății;

“ss) aprobarea componentei de management și a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară care constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorul general și, după caz, cu ceilalți directori cu atribuții de conducere delegate din partea Consiliului de Administrație.”

Dispozițiile Art. 20.2 lit.t), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“t) evaluarea activității directorului general, precum și a celorlalți directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății privind executia contractelor de mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea formelor de remunerare pe baza performanțelor;

Dispozițiile Art. 22.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“22.2 Directorul general, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă.

Dispozițiile Art. 22.3 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

22.3 Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, situatie in care acesta devine administrator executiv.”

Dispozițiile 22.5 *“Directorul general trebuie să aibă calificarea și experiența profesională în activitatea ce formează obiectul principal de activitate al societății.”* se elimina

Dispozițiile Art. 23.3 lit.j), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“j) angajeaza, numeste, destituie, promoveaza, suspenda, concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii, inclusiv directorii executivi si le stabileste drepturile si obligatiile; negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor;

Dispozițiile Art. 23.3 lit.q), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“q) coordoneaza si asigura elaborarea si respectarea atributiilor, competentelor, responsabilitatilor si obligatiile directorilor executivi si personalului angajat al societatii inscrite in contractele individuale de munca, fisele de post si angajamentele de confidentialitate;

“qq) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;

Dispozițiile Art. 23.4, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Directorul general poate imputernici in forma scrisa, sub conditia aprobarii de catre consiliul de administratie, directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat si referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;”

Dispozițiile Art. 24.3 alin.1), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Contractul de audit financiar se incheie pe o durata de 3 ani cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru o noua perioada de 3 ani;”

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.
3. Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 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.
4. Aprobarea datei de **15.05.2018** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare) ;
5. Aprobarea datei de **14.05.2018** ca ex-data, 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 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGEA din 24/25.04.2018, actionarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

La Adunarile Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.04.2018**, 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 Adunarile Generale nu se vor putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, acestea se vor ține în data de **25.04.2018** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari reprezentând, 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 punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **04.04.2018**, sub sancțiunea decaderii.

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 decdere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: www.incertrans.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 mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.04.2018.**” Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării 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 CERCETARI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., până la datele mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor înregistrați 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.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea în sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire specială, pe baza formularului de imputernicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Imputernicirea specială va fi 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 români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, 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/calității 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 cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română;

Imputernicirea 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 votului.

Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi dată de un acționar și unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generală a carei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de **23.03.2018**, formularele de imputerniciri speciale, generale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul societății.

Imputernicirile, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare, la sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. până la data de **20.04.2018**, ora 13.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: **„PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.04.2018”** (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Actionarii S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de **23.03.2018** la sediul societății precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., din București, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, în plic închis, până la data de **20.04.2018**, ora 13.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: **„PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.04.2018”** (va rugăm să aveți în vedere că 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 convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

Buletinele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Consiliul de Administrație

al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA

Imputernicit conform Decizie C.A. nr. 407/20.03.2018

Administrator

Adrian STEFANOIU

