



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

S.C. INCERTRANS S.A.		
BUCUREȘTI-ROMÂNIA		
INTRARE	Nr.	1424
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
	04	2018

În conformitate cu prevederile art. 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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **05.06.2018**, ora **12,30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completării domeniului secundar de activitate al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activități clasificate conform CAEN, după cum urmează:

- cod CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- cod CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- cod CAEN 2433 Producția de profile obținute la rece;
- cod CAEN 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- cod CAEN 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- cod CAEN 4291 Construcții hidrotehnice
- cod CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- cod CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- cod CAEN 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- cod CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice
- cod CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- cod CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- cod CAEN 4331 Lucrări de ipsoserie
- cod CAEN 4332 Lucrări de tamplărie și dulgherie
- cod CAEN 4333 Lucrări de pardosire și placare a peretilor

- cod CAEN 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- cod CAEN 4339 Alte lucrari de finisare
- cod CAEN 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- cod CAEN 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- cod CAEN 5224 - Manipulări
- cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- cod CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- cod CAEN 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
- cod CAEN 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- cod CAEN 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

In urma aprobarii modificarii domeniului secundar de activitate, dispozitiile **art. 7 alin.(2)** din Actul Constitutiv vor avea urmatorul continut:

„Societatea va putea desfășura și următoarele activități secundare, cod CAEN:

cod CAEN 1814 Legătorie și servicii conexe

cod CAEN 1820 Reproducerea înregistrărilor

cod CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

cod CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

cod CAEN 2433 Producția de profile obținute la rece

cod CAEN 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

cod CAEN 2561 Tratarea și acoperirea metalelor

cod CAEN 2562 Operațiuni de mecanică generală

cod CAEN 3020 - Construcția și repararea materialului rulant

cod CAEN 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

cod CAEN 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

cod CAEN 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

cod CAEN 4291 Constructii hidrotehnice

cod CAEN 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

cod CAEN 4311 Lucrari de demolare a constructiilor

cod CAEN 4312 Lucrari de pregatire a terenului

cod CAEN 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

cod CAEN 4321 Lucrari de instalatii electrice

cod CAEN 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

cod CAEN 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

cod CAEN 4331 Lucrari de ipsoserie

cod CAEN 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

cod CAEN 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

cod CAEN 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

cod CAEN 4339 Alte lucrari de finisare

cod CAEN 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

cod CAEN 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

cod CAEN 4520 - Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor

cod CAEN 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

cod CAEN 5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa

cod CAEN 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

cod CAEN 5229 Alte activitati anexe transporturilor

cod CAEN 5224 - Manipulări

cod CAEN 5811 Activități de editare a cărților

cod CAEN 5819 Alte activități de editare

cod CAEN 5829 Activități de editare a altor produse software

cod CAEN 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

cod CAEN 6190 Alte activități de telecomunicații
cod CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
cod CAEN 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
cod CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
cod CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
cod CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
cod CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
cod CAEN 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice
cod CAEN 7111 Activități de arhitectură
cod CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
cod CAEN 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
cod CAEN 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
cod CAEN 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
cod CAEN 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

cod CAEN 7810 Activități ale agenților de plasare a forței de muncă
cod CAEN 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
cod CAEN 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
cod CAEN 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
cod CAEN 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

Obiectul de activitate al societății va putea fi realizat în țară și străinătate, direct și independent sau indirect, prin intermediul terților, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, prin angajamente legale asumate în temeiul contractelor încheiate și aprobate potrivit legii.”

- 2. 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 întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata și aprobata prin Legea nr. 111/2016, după cum urmează:

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

*“Statul Roman este actionar majoritar si **Ministerul Cercetării și Inovării** exercita drepturile și obligațiile statului ca actionar al societății”*

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. 17.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

17.2 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să reprezinte cel puțin 1/5 din drepturile de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți, mai puțin cele care privesc modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății, pentru care este necesară o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

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 pozițiile devenite vacante pentru orice cauza de încetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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 îndreptatit 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 Administratie are in principal urmatoarele atributii si competente:

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

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

“r) stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general si ale celorlalti 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 incheierii contractului de mandat cu directorul general sau cu ceilalti directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății;

“ss) aprobarea componentei de management si a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizării indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care constituie anexa la la contractul de mandat incheiat cu directorul general si, dupa caz, cu ceilalti directori cu atributii de conducere delegate din partea Consiliului de Administratie.”

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

“t) evaluarea activitatii directorului general, precum si a celorlalti directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății privind executia contractelor de mandate si a obiectivelor si criteriilor de performanta si aprobarea formelor de remunerare pe baza performantelor;

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

“22.2 Directorul general, indiferent daca este selectat din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva.

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.”

Dispozitiile 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 inscrise 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;”

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.
4. 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.
5. Aprobarea datei de **26.06.2018** 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 piata de capital, cu modificările si completările ulterioare) ;
6. Aprobarea datei de **25.06.2018** 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 05/06.06.2018, acționarii 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 Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **24.05.2018**, 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.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine în data de **06.06.2018** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

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

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, pana la data de **14.05.2018**, sub sanctiunea decaderii.

În conformitate cu dispozițiile art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea

de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **25.05.2018**, termen de decadere. 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 05/06.06.2018.**” 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 IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in 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

Actionarii 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 **04.05.2018**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi 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 sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la sediul S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pana la data de **31.05.2018**, ora 16.30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 05/06.06.2018**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de **04.05.2018** la sediul societatii precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, în plic inchis, pana la data de **31.05.2018**, ora 16.30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 05/06.06.2018**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

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

PRESEDINTE

Adrian STEFANOIU

