

plare: un exemplar va fi depus sau transmis prin poștă, sau curier la sediul Societății situate în București, B-dul Timișoara nr.50, sector 6, ori prin fax la numărul 021/444.01.55, astfel încât să ajungă la destinație până cel mai târziu 27.05.2018 ora 12, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin fax, procura specială va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă. Procurile generale se depun/transmit Societății în termenul și modalitatea sus-menționată, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul și semnătura reprezentantului. Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu la data de 27.05.2018 ora 12. Voturile prin corespondență vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social al Societății (mai sus menționat), într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” ori „abținere” cu privire la fiecare problemă supusă aprobării. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social aveau dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin serviciul de curierat, la adresa Societății situate în București, bd. Timișoara nr.50, sector 6 în cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Solicitățile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și- acolo unde este cazul- calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit al semnatarului. Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține la sediul Societății la numărul de telefon 021.777.65.62.

● Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Dracula Park S.A. înregistrată la ORC București sub nr. J406/967/2010, C.U.I. RO14077357, în data de 28.05.2018 la ora 11.00 la adresa Comuna Fundata, Nr. 232, Jud. Brașov. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală, acei acționari care la sfârșitul zilei de 14.05.2018 sunt înscrși în Registrul Acționarilor. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar de prezență, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 29.05.2018, la ora 15.00 Comuna Fundata, Nr. 232, Jud. Brașov. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi: 1) Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație. 2) Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit. 3) Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanșului contabil, a contului de profit și pierderi și a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017. 4) Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a programului de activitate pentru anul 2018. 5) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017. 6) Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018. 7) Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar. 8) Aprobarea datei de 17.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identi-

ficare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Acestul acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară Adunarea Generală a Acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Împuternicirile și procurile speciale pot fi procurate de la sediul Reprezentanței societății începând cu data de 14.05.2018 între orele 09.00 și 17.00. Împuternicirile și procurile speciale vor fi depuse în original, la secretariatul de sedință. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

● Convocator: 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 emitenții 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. J401/17093/29.06.1993, având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, convoacă la sediul societății din București, str. Calea Griviței 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 sonaj pentru construcții; -cod CAEN 4321 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 tâmplărie și dulgherie; -cod CAEN 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; -cod CAEN 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; -cod CAEN 4339 Alte lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; -cod CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; -cod CAEN 4520- Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor; -cod CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; -cod CAEN 5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă; -cod CAEN 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene; -cod CAEN 5229 Alte activități 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 Închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare

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 Activități ale agențiilor 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; În urma aprobării modificării domeniului secundar de activitate, dispozițiile art. 7 alin.(2) din Actul Constitutiv vor avea următorul conținut: „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- 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 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; -cod CAEN 4291 Construcții hidrotehnice; -cod CAEN 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerice n.c.a.; -cod CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; -cod CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului; -cod CAEN 4313 Lucrări de foraj și sonaj pentru construcții; -cod CAEN 4321 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 tâmplărie și dulgherie; -cod CAEN 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; -cod CAEN 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; -cod CAEN 4339 Alte lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; -cod CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; -cod CAEN 4520- Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor; -cod CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; -cod CAEN 5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă; -cod CAEN 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene; -cod CAEN 5229 Alte activități 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 Închiriere și subînchiriere a 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 7110- 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 7710- 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 agențiilor 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 Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A. în vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea 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, contabil, 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 justa cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului și obligațiile statului ca acționar 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 sedința adunării pot fi invitați să participe auditorii și directorii societății.” 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. 138 indice 1 și art. 138 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” Se introduce art. 19.31, cu următorul cuprins: „Numirea administratorilor pentru pozițiile devinute vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea 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, contabil, 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 justa cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului și obligațiile statului ca acționar al societății”. 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 remunerației 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) apro-

barea 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 componenței de management și a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară care constituie anexă 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.) din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins: "f) 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 execuția contractelor de mandate 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: "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 urmă 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 administrație sau dintre administratori, situație în 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 elimină Dispozițiile Art. 23.3 lit.) din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins: "j) angajează, numește, destituie, promovează, suspendă, concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății, inclusiv directorii executivi și le stabilește drepturile și obligațiile; negociază contractele individuale de muncă ale salariaților; Dispozițiile Art. 23.3 lit.) din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins: "q) coordonează și asigură elaborarea și respectarea atribuțiilor, competențelor, responsabilităților și obligațiile directorilor executivi și personalului angajat al societății înscrise în contractele individuale de muncă, fișele de post și angajamentele de confidențialitate; "qq) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație; Dispozițiile Art. 23.4, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins: "Directorul general poate împuternici în forma scrisă, sub condiția aprobării de către consiliul de administrație, directorii executivi sau orice alt angajat să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât și referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;" Dispozițiile Art. 24.3 alin.1), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins: "Contractul de audit financiar se încheie pe o durată de 3 ani cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru o nouă perioadă de 3 ani;" 3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate. 4. Împuternicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" SA pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea

și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 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 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 emitenții 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 25.06.2018 ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Întrucât nu sunt aplicabile sediului AGEA din 05/06.06.2018, acționarii nu vor decide asupra datei participării garanțelor, 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 Generală 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. În cazul în care Adunarea Generală nu se va putea ține la data anunțată, din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de 06.06.2018 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 că 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 14.05.2018, 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 25.05.2018, termen de decădere. 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 ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acționarilor care nu sunt primite la sediul S.C. Institutul de Cercetări 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 reprezentant 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 împuternicirii speciale. Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Împuternicirea 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) certificat 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 cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii 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; 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 votului. Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi data de un acționar și unei instituții de credit care prestează servicii de custodie. Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale. Acționarul poate acordă o împuternicire generală a cărei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale ale Acționarilor, cu condiția că împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu

prevederile legale, anexându-se dovadă că mandatarul are calitatea 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 împuternicire 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. Împuternicirile, 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 exercițiului de vot în adunare, la sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. până la data de 31.05.2018, ora 16.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 05/06.06.2018” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare). Acționarii S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor. Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de 04.05.2018 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 Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., din București, str. Calea Griviței nr. 391-393, sector 1, în plic închis, până la data de 31.05.2018, ora 16.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 05/06.06.2018” (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 conformitatea de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator 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 Cercetări în 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 Cercetări în Transporturi "INCERTRANS" SA Președintele Adrian Stefanoiu.

● Administratorul Unic al SC Electro Energetica SA, cu sediul în Aleea Grădini nr.2B, Dobroești, Jud. Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii Deciziile nr. 718,719/10.04.2010, completate cu Autorizația ASF nr. A/40/28.06.2013, Numar înscriere în Registrul CNVM PJR01SSIF/400013, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electro Energetica S.A. în data de 28.05.2018, ora 15, la punctul de lucru al societății din București, Sector 2, Calea Moșilor, nr. 292, bloc 38, scara 2, etaj 9, ap.55, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea bilanțului, a Contului de profit și pierdere, a Raportului comisiei de cenzori și a Raportului de gestiune al Administratorului unic privind activitatea SC

Electro Energetica SA, la data de 31.12.2017. 2. Descărcarea Administratorului unic de gestiune anului 2017. 3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și a situației financiare pe trimestrul I 2018. 4. Diverse. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți sa fie înștiințați să voteze în cadrul Adunării Generale este 15 mai 2018, ora 14. În caz de neîntreprindere a cvorumului necesar, AGA se va reprograma în ziua de 30.05.2018, ora 15, la aceeași adresă.

● Debitorul SC Basti SA societate în reorganizare, cu sediul în Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.2, Județ Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/100/1991, având CUI RO 1356830, prin administrator judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL și administrator special CORNEA DĂNUȚ ANDREI, în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății BASTI SA, pentru data de 29.05.2018, ora 09:00, la sediul societății. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății va avea următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea Raportului Administratorului Special. 2.Prezentarea Raportului de Audit Financiar. 3.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special și Auditorul Financiar. 4.Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru următorul exercițiu financiar. 5.Descărcarea de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar aferent anului 2017. 6.Stabilirea indemnizației administratorului special. 7.Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Acționarii societății pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială. În cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări nu se intrusec condițiile de validitate prevăzute de Legea 31/1990 legea societăților sau/ și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 30.05.2018, ora 09:00 la sediul societății și în aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la numărul de telefon: 0722.673.300.

● Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Intervam S.A.Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. ("Societatea"), cu sediul în Romania, Strada Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, Bucuresti, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/12941/1994, Cod unic de înregistrare 5917749, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Deciziile nr. 718,719/10.04.2010, completate cu Autorizația ASF nr. A/40/28.06.2013, Numar înscriere în Registrul CNVM PJR01SSIF/400013, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 28.05.2018 ora 12:00, la sediul Societății din strada Mircea Vulcanescu nr 79, sector 1, Bucuresti, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor pana la sfârșitul zilei de 04.05.2017 ("Data de Referință"). Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a