



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 111, 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, ale Actului constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN 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:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.04.2014, ora 13,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentare spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a situațiilor financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. aferente exercitiului financiar 2013 (Bilantul Contabil, Contul de profit și pierderi) pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a Raportului de audit financiar pe anul 2013.
2. Prezentarea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a descarcării de gestiune a Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pe anul 2013.
3. Prezentarea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Raportului de Evaluare nr. 831 / 10.03.2014 - cladiri S.C. INCERTRANS S.A.
4. Prezentarea spre aprobare a datei de **19.05.2014** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
5. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui Adunării pentru semnarea hotararilor AGOA;
 - b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrării hotararilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotararii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus menționate;

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 29.04.2014, ora 14,00 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS

SA, in forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii mai jos prezentate:

Dispozitiile Art. 17.2 din Actul constitutiv al S.C. INCERTRANS S.A. se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

„Art. 17.2 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesara prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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 sa reprezinte cel puțin 1/2 din drepturile de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, mai putin cele care privesc modificarea obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii, pentru care este necesara o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

Dispozitiile Art. 19.16 din Actul constitutiv al S.C. INCERTRANS S.A se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

“Președintele consiliului de administrație este Directorul General al societății.”

2. Aprobarea actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, cuprinzand modificarile aprobate, in forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA.

3. Imputernicirea:

- a) Presedintelui Adunarii pentru - semnarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat cu toate modificarile
- b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor si depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;

4. Prezentarea spre aprobare a datei de **19.05.2014** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

La adunarile generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2014, stabilită ca dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In cazul in care adunarile generale nu se vor putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, acestea se vor tine în data de **30.04.2014** la aceleasi ore 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 puțin 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; și

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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 adunarilor generale, până cel târziu la data de 14.04.2014, 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 AGOA/AGEA din data de 29.04.2014.**” 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 ex. extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale 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.

Începând cu data de **28.03.2014**, **formularele de procuri speciale** se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societății.

Procurile speciale, 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 SC Institutul de Cercetari in Transporturi pana la data de **25.04.2014, ora 10.30, în plic închis**, cu mențiunea expresă pe plic : «„**PENTRU AGOA/AGEA din data de 29/30.04.2014**”(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 **28.03.2014** 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 cel mai târziu la data de **25.04.2014, ora 10.30, în plic închis**, cu mențiunea expresă pe plic : «„**PENTRU AGOA/AGEA din data de 29/30.04.2014**”(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 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 CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**, pana la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL**

SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA

IMPUTERNICIT

Conform Deciziei C.A. nr. 238/26.03.2014

Daniel George COSTACHE

