



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

S.C. INCERTRANS S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 2386
IESIRE	
Ziua 12	LUNA 06
	Anul 2018

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05 IULIE 2018

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, la solicitarea actionarului semnificativ SIF MUNTENIA SA formulata prin adresa înregistrata la SC INCERTRANS SA cu nr. 2381/12.06.2018, în temeiul Deciziei nr. 435/12.06.2018, **Consiliul de Administratie al S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A** completeaza cu **punctul 5)** ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata la sediul societatii, pentru data de **04/05 iulie 2018, ora 12,30** pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 22.06.2018, considerata data de referinta.

Ordinea de zi initiala a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV a fiind înregistrata sub nr. 5264238/25.05.2018, precum și în ziarul „Jurnalul National” din data de 27.05.2018.

În urma acestei solicitari, **Ordinea de zi revizuita** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1) Aprobarea infiintarii de catre S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. a unei sucursale a societatii in Marea Britanie – Winchester.
- 2) Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sa depuna și sa preia acte și sa semneze în acest scop în numele Societatii în relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
- 3) Aprobarea datei de **24.07.2018** 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 și operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare) ;
- 4) Aprobarea datei de **23.07.2018** ca ex-data, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
- 5) Aprobarea infiintarii de catre S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. a unei filiale/reprezentante/punct de lucru/sucursale in Marea Britanie-Winchester.

Prin prezenta, se completeaza in mod corespunzator, convocatorul AGEA publicat initial in Monitorul Oficial, partea a IV a, avand nota de inregistrare nr. 5264238/25.05.2018 si ziarul Jurnalul National din 27.05.2018, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

Urmare a completarii ordinii de zi, vor fi facute disponibile actionarilor noile formulare de buletine de vot prin corespondenta si imputerniciri speciale de reprezentare, astfel incat actionarii societatii sa isi poata exercita votul pentru toate punctele inscrise pe ordine de zi revizuita a sedintei.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.**

PRESEDINTE
Adrian STEFANOIU

