



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

CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București

Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

S.C. INCERTRANS S.A. BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 2385
IESIRE	
Ziua 12	Luna 06
	Anul 2018

RAPORT CURENT

Data Raportului: 12 iunie 2018

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare
Denumirea entității emitente:	Societatea Comerciala „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Griviței nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/17093/1993
Capital social subscris și vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

COMPLETARE ORDINE DE ZI AGEA

**S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A.
pentru data de 4/5 iulie 2018**

Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 4/5.07.2018, cu ordinea de zi revizuita, mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei:

- Completare Convocator sedinta AGEA inregistrat la SC INCERTRANS SA cu nr./.....

Consiliul de Administratie

al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA

PRESEDINTE C.A.

Adrian ȘTEFANOIU



[Handwritten signature]

Intocmit,

Cons. Jur. Ionel Calin



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 inregistrata la SC INCERTRANS SA cu nr. 2381/12.06.2018, in 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 inregistrati 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 inregistrata sub nr. 5264238/25.05.2018, precum si in ziarul „Jurnalul National” din data de 27.05.2018.

In 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 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.
- 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 si operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare) ;
- 4) Aprobarea datei de **23.07.2018** 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.
- 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 bulletine 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

