



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

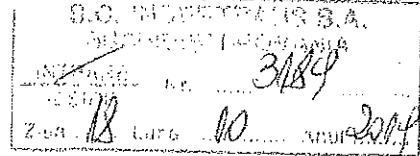
Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile Art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr.297/2004, modificată prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acestora, **Consiliul de Administrație al Institutului 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 Ordinară a Acționarilor, pentru data de **21.11.2019, ora 10:30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea suplimentării spațiilor închiriate către Autoritatea Feroviara Romană – AFER, care fac obiectul *Contractului de închiriere nr. 12037/30.10.2012 și a actelor adiționale subsecvente*, cu birouri în suprafața de 460,90 mp, situate la etaj I corp clădire “B”, din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1, la un pret de 8,5 euro/mp/lună, plus TVA, pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pretul fiind unitar, atât pentru suprafața închiriată anterior, cât și pentru suprafața suplimentată, începând cu 01.01.2020;
2. Aprobarea suplimentării spațiilor puse la dispoziția Registrului Auto Român – RAR – RA, care fac obiectul *Contractului de asociere înregistrat sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. și sub nr. 1598/22.04.1994 la RA – Registrul Auto Român* cu actele adiționale subsecvente, cu birouri în suprafața de 913,29 mp situate în Corp Clădire “C” din București, Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51 mp și subsol în suprafață de 467,78 mp), pe o perioadă de maxim 5 ani începând cu data de 01.01.2020, cu posibilitatea de prelungire, la un pret de 28 euro/mp/lună, plus TVA pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 și, la un pret de 32 euro/mp/lună, plus TVA, începând cu 01.04.2020.
3. Aprobarea închirierii de către Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui spațiu situat în București, cu destinația de birouri în suprafața de maxim 1200 mp, la un pret de maxim 24 Euro/mp/lună, plus TVA și care să respecte normele legale impuse de standardele de calitate în construcții, siguranța și securitate în vigoare;
4. Aprobarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A., în cuantum de 1,6 ori media pe ultimele 12 luni a





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica pentru anul 2017, conform art. 37 alin.(2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, incepand cu data de 01.01.2020;

5. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A aferent anului 2019;
6. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, 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.
7. Aprobarea datei de **10.12.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
8. Aprobarea datei de **09.12.2019** ca **“ex-date”**, 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 alin.2 lit. l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 21.11.2019, acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si asupra Datei Platii astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera h) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.11.2019**, 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. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de **22.11.2019** la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 ca 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.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017, până la data de **06.11.2019**, sub sancțiunea decaderii.

În conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **18.11.2019**, 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 21/22.11.2019.**” 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 Institutul de Cercetari 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 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 ședință.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. la data de referință eliberată de 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 Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. la data de referință eliberată de 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 anularii votului.

Împuternicirea 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 împuterniciri generale

Actionarul poate acorda o împuternicire 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 împuternicirea 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. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de **21.10.2019**, formularele de împuterniciri 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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la sediul **Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.** pana la data de **19.11.2019**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21/22.11.2019**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii **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 **21.10.2019** la sediul societatii, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul **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 **19.11.2019**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21/22.11.2019**” (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 **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 **Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A.**

PRESEDINTE

Adrian STEFANOIU

