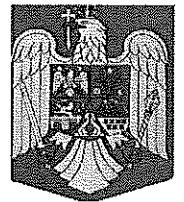
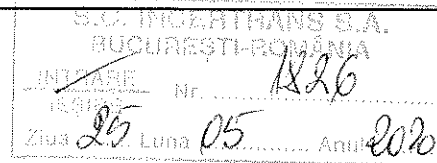


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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

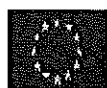


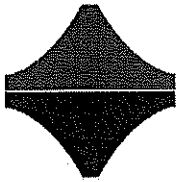
În conformitate cu prevederile Art.111, Art.113 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr.297/2004, modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 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 adresa punctului de lucru situat în București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 și 2, sector 1, următoarele adunări generale ale acționarilor:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.06.2020, ora 11:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului de Evaluare Cladiri - INCERTRANS S.A. - pentru impozitare – nr. 1815/21.05.2020.
2. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, 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.
3. Aprobarea datei de 17.07.2020 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 și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare).
4. Aprobarea datei de 16.07.2020 ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



Intrucât nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 29.06.2020, 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **29.06.2020, ora 12:30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea completării domeniului secundar de activitate** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activitati clasificate conform CAEN, dupa cum urmeaza:

Cod CAEN:

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcarease, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrisului și nisipului; extracția argilei și caolinului

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 - Fabricarea altor componente electronice

2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

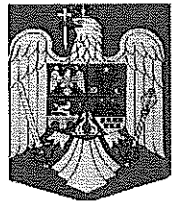
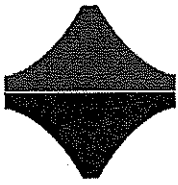
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a





echipamentelor periferice)

2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile actionate electric

2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2830 - Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere

2849 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3319 - Repararea altor echipamente

3511 - Producția de energie electrica

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distributia energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat

3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deseurilor periculoase

3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3900 - Activități si servicii de decontaminare

4212 - Lucrari de construcții a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Construcția de poduri si tuneluri

4531 - Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4611 - Intermedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

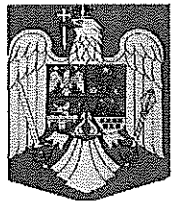
4612 - Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții



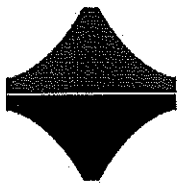


S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>

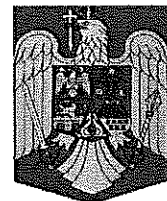


- 4614 - *Intermedieri in comerțul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane*
- 4618 - *Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*
- 4619 - *Intermedieri in comerțul cu produse diverse*
- 4651 - *Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului*
- 4652 - *Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații*
- 4661 - *Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor*
- 4662 - *Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte*
- 4669 - *Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente*
- 4671 - *Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate*
- 4673 - *Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare*
- 4674 - *Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire*
- 4675 - *Comerț cu ridicata al produselor chimice*
- 4676 - *Comerț cu ridicata al altor produse intermediare*
- 4677 - *Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor*
- 4690 - *Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4730 - *Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate*
- 4741 - *Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate*
- 4752 - *Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate*
- 4773 - *Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate*
- 4774 - *Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate*
- 4920 - *Transporturi de marfa pe calea ferata*
- 4941 - *Transporturi rutiere de marfuri*
- 4950 - *Transporturi prin conducte*
- 5020 - *Transporturi maritime si costiere de marfa*
- 5210 - *Depozitări*





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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>



5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 - Activități de telecomunicații prin satelit

6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

7211 - Cercetare - dezvoltare in biotehnologie

7410 - Activități de design specializat

7731 - Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

7732 - Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construcții

8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor

8122 - Activități specializate de curatenie

8129 - Alte activități de curatenie

8230 - Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional

9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512 - Repararea echipamentelor de comunicații

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

2. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie:

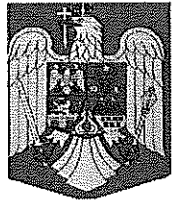
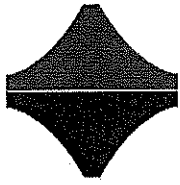
Dispozițiile ART. 1 din Actul Constitutiv , “Denumirea și emblema”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

1.1 Denumirea societății este: *Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.*

1.2 În desfășurarea activității societății, pe orice fel de document emanând de la societate se va înscrie în mod obligatoriu: denumirea societății, forma juridică, emblema, sediul social, punctul de lucru, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Dispozițiile ART. 2 din Actul Constitutiv , “Forma juridica”, pct.2.1, se modifică și vor avea următorul cuprins:





„2.1 Societatea este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar.

Dispozițiile ART. 3 din Actul Constitutiv, “Tipul societatii”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ Societatea este emitent de valori mobiliare, acțiuni, negociate pe piața de capital și tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. Societatea se supune normelor juridice instituite de dispozițiile legii privind piața de capital și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară -ASF, adoptate în aplicarea legii, legii societăților și prevederilor Ordonanței urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. ”

La ART. 4 din Actul Constitutiv, “Sediul societatii”, se introduce alineatul 3 cu următoare redactare:

„(3) Societatea are înființat un punct de lucru, fără personalitate juridică, respectiv: Punct de lucru în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, Clădirea B, aripa B1, et.1 și 2, Sector 1.”

Dispozițiile ART. 6 din Actul Constitutiv, “Scopul societatii”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ Scopul societății este de a realiza beneficii din executarea de lucrări, prestarea de servicii, precum și acte de comerț, în condiții de eficiență și eficacitate, care rezultă din desfășurarea activității principale și activităților secundare conform obiectului de activitate și autorizate potrivit legii.”

Dispozițiile ART. 7 din Actul Constitutiv, “Obiectul de activitate”, se completează cu noile activități propuse spre aprobare la pct. 1 de pe ordinea de zi:

Dispozițiile ART. 8 din Actul Constitutiv, “Capitalul social”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ Capitalul social subscris și vărsat în totalitate este în valoare de 2.970.195,00 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 EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, cod fiscal 13729380, deține un număr de 766.372 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei, reprezentând 64,5052% din capitalul social;

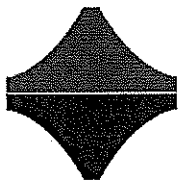
b) SIF MUNTENIA S.A. deține un număr de 270.392 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 675.980 lei, reprezentând 22,7588% din capitalul social;

c) Alți acționari (persoane fizice) dețin un număr de 151.314 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 378.285 lei, reprezentând 12,7360% din capitalul social;”

Dispozițiile ART. 9 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 9





„ Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată, sunt admise la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. și evidențiate în conturi electronice în sistemul depozitarului central, S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/5890/1997, cod unic de identificare 9638020, autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu decizia nr. 3567/2006, conform prevederilor legale. ”

Dispozițiile ART. 13.4, lit. a), c), f), h), din cadrul Cap. V “Adunarea Generala a Actionarilor”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„13.4. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a societății este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască, în condițiile legii, acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație sau auditorului financiar, după caz, pentru daunele produse societății în exercitarea mandatului/funcției;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

Se introduce lit.k) la ART.13.4 având următorul conținut:

13.4...

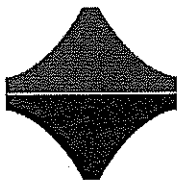
k) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, în condițiile prevăzute de lege; ”

Dispozițiile ART. 13.5 lit. d) și e) din cadrul Cap. V “Adunarea Generala a Actionarilor”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

13.5. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;





- k) *modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;*
l) *orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;*

Dupa ART. 13.5 din cadrul Cap. V “Adunarea Generala a Actionarilor”, se introduce Art. 13.6 avand urmatorul cuprins:

13.6. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. b) și c) este delegat consiliului de administrație prin prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Dispozițiile ART. 16.2, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„16.2 Președintele de ședință va supune aprobării Adunării Generale alegerea dintre acționarii prezenți, a unu până la trei secretari, care vor verifica îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele de ședință va desemna, dintre funcționarii sau angajații societății, unul până la trei secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate anterior.”

Dispozițiile ART. 19 din Actul Constitutiv, “Administrația societății”, respectiv 19.2, 19.3, 19.3¹, 19.6, 19.7, 19.14 și 19.15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“19.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului act constitutiv.

19.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

19.3¹ Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor legii societății.

19.6 Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

19.7 Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit în condițiile legii.

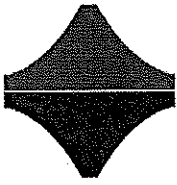
19.14. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, cu votul majorității membrilor.

19.15. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

La ART. 19 din Actul Constitutiv, “Administrația societății” se introduc parag. 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21 cu următorul cuprins:

19.16. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.





19.17. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

19.18. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

19.19 Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

19.20. Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia, în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.

19.21 În îndeplinirea atribuțiilor Consiliului de Administrație prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv, de contractul de mandat și de alte reglementări interne, administratorii trebuie să acționeze cu bună credință, astfel încât să nu se creeze disfuncționalități în activitatea societății.”

Dispozițiile ART. 20 din Actul Constitutiv , “Atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„20.1 Consiliul de Administrație are obligația de a lua toate măsurile, a iniția toate acțiunile și a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale și Actului Constitutiv.

20.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor legii societății, numindu-l pe unul dintre ei director general, în condițiile și limitele prevăzute de lege și prezentul Act constitutiv.

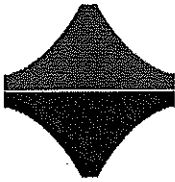
20.3 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- e) 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;
- f) supravegherea activității directorilor;
- g) întocmirea raportului anual al administratorilor;
- h) Aprobarea schimbării obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii

20.4 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

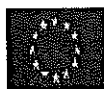
- a) aprobarea organigramei, regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioară;
- b) stabilirea și aprobarea reglementărilor cu privire la conducerea societății și atribuțiile și competențele directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;

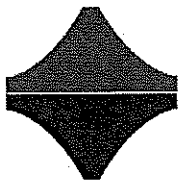




- c) avizează Bugetul de venituri și cheltuieli
d) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau ceilalți directori
e) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
g) întocmirea situațiilor financiare anuale însoțite de anexe, supunerea lor auditului financiar și aprobării Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii;
h) stabilirea și aprobarea cu privire la orice plan de dezvoltare sau restructurare a societății;
i) aprobarea politicii de personal în raport cu situația economică a societății, prevederile contractului colectiv de muncă și legislației muncii;
j) aprobarea atribuțiilor, competențelor, responsabilităților, precum și a drepturilor și obligațiilor directorilor numiți de C.A.;
k) aprobarea participării cu capital la constituirea unor alte societăți comerciale, precum și dobândirea și deținerea de investiții în instrumente financiare în condițiile legii;
l) să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.
m) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă în condițiile legii;
n) 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;
o) aprobarea 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;
p) aprobarea componentei de management și a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 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;
q) 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 mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea formelor de remunerare pe baza performanțelor;
r) îndeplinirea obligațiilor de transparentă, raportare, protecția acționarilor minoritari, performanță economică și disciplină economico-financiară prevăzute de legislația privind piața de capital sau normele juridice speciale;
s) îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. b) și c) pe care adunarea generală a acționarilor le-a delegat consiliului de administrație prin prezentul actul constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
t) îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 20.5 Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru îndeplinirea mandatului și a obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv.”

Dispozițiile ART. 21 din Actul Constitutiv , “Ședințele Consiliului de Administrație”, se modifică și vor avea următorul cuprins:





„21.1 Ședințele Consiliului de Administrație au loc cel puțin odată la 3 luni, de regulă la sediul social al societății, la punctul de lucru sau într-o altă locație stabilită prin convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, teleconferință sau alte echipamente de comunicație).

21.2. Persoana care participă la ședințele Consiliului de Administrație prin videoconferință, teleconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicație, va fi considerată prezentă personal la ședința respectivă și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.

21.3. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

21.4 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data întrunirii, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, ora ținerii ședinței, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. La ședințe vor putea fi invitați și directorii, persoanele care asigură conducerea activității curente și auditorii societății, ședințe la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

21.5 Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, situație în care ordinea de zi propusă este stabilită de către aceștia. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

21.6 Doar în situații excepționale, justificate prin urgența situației sau interesele societății, Consiliul de Administrație poate adopta de asemenea decizii fără a mai fi necesară întrunirea în ședință. Propunerea în cauză trebuie să fie trimisă spre aprobare în scris tuturor membrilor Consiliului de Administrație, iar decizia să fie adoptată prin votul unanim exprimat în scris al membrilor.

21.7 Președintele prezidează ședințele și este obligat să asigure informarea corectă, cuprinzătoare și adecvată a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

21.8 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor, iar decizia va fi luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

21.9 Consiliul de Administrație poate adopta, fiind întrunit în ședință, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății. Consiliul de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul societății impune ca deciziile să fie adoptate în respectiva ședință.

21.10 Votul în ședința Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.

21.11 Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.

21.12 Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile





stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

21.13 Un administrator poate împuternici expres un alt administrator să îl reprezinte în cadrul ședinței. Un administrator care este prezent poate reprezenta cel mult un membru absent al Consiliului de Administrație.

21.14 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Excepțiile sunt cele expres prevăzute de lege. Nerespectarea interdicției atrage răspunderea administratorului.

21.15 Pentru pregătirea ședințelor și întocmirea proceselor-verbale Consiliul de Administrație va desemna un secretar al Consiliului de Administrație. Secretarul Consiliului de Administrație va semna înainte de preluarea funcției un acord de confidențialitate.

21.16 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretarul Consiliului de Administrație. Procesul verbal va fi înscris în registrul deciziilor Consiliului de Administrație.”

Dispozițiile Art. 22.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“22.2 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 și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă.”

Dupa art. 22.10 se introduc doua noi articole, 22.11 si respectiv, 22.12 avand urmatorul continut:

“22.11. Durata mandatului de director este de 4 ani și poate fi reînnoit.

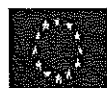
22.12. În cazul revocării din motive neimputabile, directorul are dreptul de a primi de la societate daune conform contractului de mandat.”

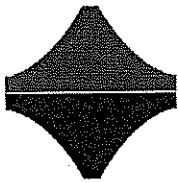
Literele aa), bb) – ff) ale art. 23.3 din Actul Constitutiv, se renumerează și devin literele aa), ab)- af)

Dupa litera af) a art. 23.3 din Actul Constitutiv se introduce o noua litera, lit. ag) cu urmatorul continut:

“ag) aprobă asocieri în vederea participării la licitații.”

- 3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A., consolidat cu modificarile aprobate.**
- 4. Imputernicirea Directorului General al 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.

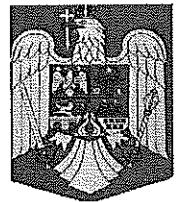
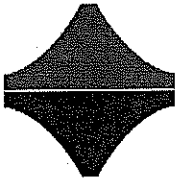
5. Aprobarea unor aspecte care privesc mutarea sediului social al entitatii juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezolutia anuala generala conform instructiunilor Registrului Comertului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) si aprobarea actului constitutiv actualizat.
6. Aprobarea imputernicirii Domnului Flavius Valeriu Cladoveanu in calitate de administrator al INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, sa efectueze formalitatile legate de mutarea sediului social al entitatii juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezolutia anuală generală conform instructiunilor Registrului Comertului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) si aprobarea actului constitutiv actualizat.
7. Aprobarea datei de 17.07.2020 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 modificarile si completările ulterioare) ;
8. Aprobarea datei de 16.07.2020 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 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGEA din 29.06.2020, 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 Adunările Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.06.2020, 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 conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine în data de **30.06.2020** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu dispozitiile art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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; si

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.92 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de **11.06.2020**, sub sanctiunea decaderii.

În conformitate cu dispozitiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data de **24.06.2020**, **termen de decădere**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.ro, în format întrebare-raspuns.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.06.2020.**” 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 **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generala va fi permis in 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).

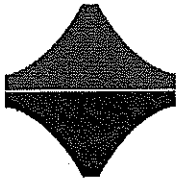
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurilor afișate pe website-ul societății: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea in sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberata 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) 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 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 cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni 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;

Imputernicirea 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.

Imputernicirea 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 imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generală a carei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca imputernicirea 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 **26.05.2020**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la **adresa punctului de lucru** precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul societății.

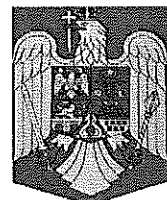
Imputernicirile, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, **sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare**, la **adresa punctului de lucru** al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de **26.06.2020**, ora 12:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „**PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.06.2020**” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Acționarii Institutului 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.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
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 li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondentă incepand cu data de **26.05.2020** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondentă va fi depus la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de **26.06.2020**, ora 12:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „ **PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.06.2020**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In cazul votului prin corespondentă 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 adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate **nu vor fi luate in considerare.**

Consiliul de Administratie
al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA

PRESEDINTE

Adrian STEFANOIU

