



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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calcea 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

S.C. INCERTRANS S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 3089
IEȘIRE	
Ziua 02	Luna 12 Anul 2019

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 113 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 acesteia, 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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 09.01.2020, ora 12:30, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea înființării de către Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa București, Sector 1, Soseaua București-Ploiești nr. 42- 44, Clădirea B, Aripa B1, Et. 1 și Et. 2, unde societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății;
2. Imputernicirea Directorului General al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, 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 29.01.2020 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 și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare);





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

Ministerul Cercetării și Inovării

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

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J4W/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



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

4. Aprobarea datei de 28.01.2020 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 09.01.2020, 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 nici 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 31.12.2019, 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.

În cazul în care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevazute de lege și de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine în data de 10.01.2020 la aceeasi 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 multi acționari reprezentand, individual sau împreuna, 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 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 adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017, până la data de 20.12.2019, 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 06.01.2020, termen de decedere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societatii: [www.incertrans.ro](http://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 sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU Adunarea Generala a Acționarilor din data de 09/10.01.2020.” Pentru identificarea





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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calca 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

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 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 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](http://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 Actionarilor 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 Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. la data de referință eliberata de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă exista in țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care să permita identificarea acestora in lista acționarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. la data de referință eliberata de Depozitarul Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna;





**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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

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 anularii 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 de a vota 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 06.12.2019, formularele de imputerniciri 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.

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 exercițiului de vot în adunare, la sediul Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. până la data de 07.01.2020, ora 12:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 09/10.01.2020” (va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Actionarii 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.

Actionarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de 06.12.2019 la sediul societății, precum și pe website-ul societății: [www.incertrans.ro](http://www.incertrans.ro).

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la sediul Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. din București, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, în plic închis, până la data de 07.01.2020, ora 12:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 09/10.01.2020” (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





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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calcea 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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

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 SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA**

**PRESEDINTE**

**Adrian STEFANOIU**

