



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

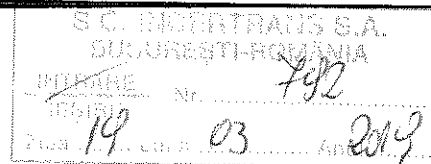
Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

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, Art. 113 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, 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 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 sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, următoarele adunări generale ale acționarilor:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **23.04.2019**, ora **11:30**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului administratorilor și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA pentru activitatea desfășurată în anul 2018.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, aferente exercitiului financiar 2018 (Bilantul Contabil, Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului), pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA SRL.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, pentru exercitiul financiar 2018, în suma totală netă de **10.016,00 lei**, precum și aprobarea utilizării sumei de **15.198,06 lei** din contul "Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, după cum urmează
 - i) **Repartizare profit 2018**
 - Rezerva legală (5% Art.1 alin. a din OG nr.64/2001) - 501,00 lei;
 - Dividende brute convenite acționarilor (90% Art.1 lit f din OG nr.64/2001) - 8.563,50 lei;
 - Constituire sursa proprie de finanțare (Art. 1 lit g din OG nr.64/2001) – 951,50 lei.





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>

ii) Utilizare "Alte rezerve"

- Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 23.761,56 lei ;
 - Valoarea dividendului brut pe actiune este de – 0,02 lei/actiune;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A aferent anului financiar 2019.
 5. Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA 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.
 6. Aprobarea datei de **07.06.2019** 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;
 7. Aprobarea datei de **06.06.2019** 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) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
 8. Aprobarea datei de **27.06.2019** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 23.04.2019, 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.

II. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 23.04.2019, ora 12:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:





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>

- 1. Aprobarea siglei (emblema)** Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA, conform urmatoarei **descrieri**: *"Emblema societății este figurativa si reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub aceasta imagine este scris cuvantul "INCERTRANS", cu litere masive, majuscule, de culoare neagra".*
- 2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv** al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, dupa cum urmeaza:

Dupa dispozitiile Art. 1.3 din Actul Constitutiv, se introduce art. 1.4, cu următorul cuprins:

"Emblema societății este figurativa si reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub aceasta imagine este scris cuvantul "INCERTRANS", cu litere masive, majuscule, de culoare neagra".

Dispozițiile Art. 21.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

21.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data intrunirii, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, 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.

- 3. Aprobarea actului constitutiv actualizat** al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.
- 4. 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.
- 5. Aprobarea datei de 21.05.2019** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în





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>

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) ;

6. Aprobarea datei de **20.05.2019** ca ex-data, respectiv data anterioara datei de înregistrare 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 23.04.2019, 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 și 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 **15.04.2019**, 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 Adunările Generale nu se vor putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevazute de lege și de Actul constitutiv al societatii, acestea se vor tine în data de **24.04.2019** 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 impreuna, 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 **08.04.2019**, 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



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>

privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **18.04.2019**, termen de decădere. 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 23/24.04.2019.**” 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 S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN 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 sedință.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor 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 INCERTRANS la data de referință eliberată 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





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. Coml: 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>

acestora in lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberata 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 straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

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

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un acționar si unei instituții de credit care presteaza servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexandu-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Începând cu data de **22.03.2019**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si 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 descarca de pe website-ul societatii.

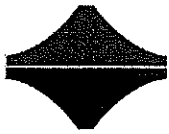
Imputernicirile, in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la sediul S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pana la data de **19.04.2019**, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 23/24.04.2019**” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii S.C. 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 **22.03.2019** la sediul societatii precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector





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>

1, în plic închis, până la data de **19.04.2019**, ora 10:30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic : „**PENTRU Adunarea Generală a Acționarilor din data de 23/24.04.2019**” (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 al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

Buletinele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Consiliul de Administrație

al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA

PREȘEDINTE
Adrian STEFANOIU

