



CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile Art.111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii 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, convoaca la adresa punctului de lucru situat în București, Soseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **29.03.2021, ora 11:00**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea alegerii auditorului financiar statutar S.C. A&A Contedia S.R.L cu sediul în București, Str. Prevederii nr.22, bloc G6, ap.8, sector 3, înregistrat la ORC sub nr. J40/17777/2005, cod unic de înregistrare RO 18065568, pentru societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o durată de 3(trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020-2022, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar. Mandatarea Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. să negocieze și să semneze Contractul de prestări servicii de audit financiar.
2. Aprobarea alegerii a doi administratori, membri în Consiliul de administrație al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locurile rămase vacante, ca urmare a renunțării la contractul de mandat a dlor STEFANOIU ADRIAN și CAMPUREAN ADRIAN-MIHAI, durata mandatului fiind de la data hotărârii AGOA și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de administrație, respectiv până la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, după caz, până la data finalizării procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă autoritatea publică tutelara intenționează declansarea procedurii de selecție;
3. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu noii administratori, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 169/30.12.2017 cu acceptarea expresă a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați pentru administratorii existenți,





- selectati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Aprobarea mandatarii Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, in calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, de a semna, in numele si pe seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi pe locurile ramase vacante.
 5. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantumul aferent administratorilor neexecutivi;
 6. Imputernicirea:
 - a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA.
 - b) 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 **16.04.2021** 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 **15.04.2021** 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.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 29.03.2021, 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, sau asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.03.2021**, stabilită ca **dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completarile 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 **30.03.2021** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul Societatii, incepand cu data de **25.02.2021**, putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de **12.03.2021**, ora **11:00 data limita** pana la care se pot duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii societatii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea **“ADMINISTRATORI –Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021”** sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporate, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronic, la adresa incertrans@incertrans.ro , astfel incat sa fie receptionate pana la data de **12.03.2021, ora 11:00**, acesta fiind termenul limita.

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 putin 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.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017, pana la data de **12.03.2021**, 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 **23.03.2021, termen de decadere**. 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 Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021.**” 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 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 INCERTRANS la data de referința 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 straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca 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 sa permita identificarea acestora in lista acționarilor INCERTRANS la data de referința 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 intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna;

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 dezbaterea Adunarii 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 **25.02.2021**, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la **adresa punctului de lucru** precizata mai sus, 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 **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, pana la data de **26.03.2021**, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021**” (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 **25.02.2021** la **adresa punctului de lucru** al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta 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 **26.03.2021**, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „**PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021**” (va rugam sa aveti in vedere





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44
Clădirea B, Aripa B1, Etaj 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; E-mail: incertrans@incertrans.ro;
Web: <http://www.incertrans.ro>



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 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. 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate **nu vor fi luate in considerare.**

Consiliul de Administratie

al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA

PREȘEDINTE DE SEDINTA

BOGDAN CATALIN STERIOPOL

Conform Deciziei CA nr.51/19.02.2021





ANEXA

CONVOCATOR AGOA

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - SA

din 29/30 Martie 2021

Subsemnatul **CALIN IONEL**, consilier juridic in cadrul **Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - SA** declar pe propria raspundere ca documentul – Convocatorul sedintei AGOA din 29/30 Martie 2021 contine un numar de 15.772 caractere cu spatii.

Word Count	
Statistics:	
Pages	6
Words	2.258
Characters (no spaces)	13.446
Characters (with spaces)	15.772
Paragraphs	51
Lines	210
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

Consilier Juridic

Ionel Calin

