



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>

CĂTRE:

S.C. INCERTRANS S.A. BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 3690
IESIRE	
Ziua 02	Luna 12 Anul 2019

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 office@asfromania.ro

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București

Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Data Raportului: 02.12.2019

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata
Denumirea entității emitente:	Institutul de Cercetări în Transporturi – “INCERTRANS” SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/17093/1993
Capital social subscris și vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

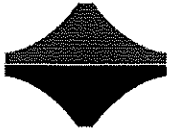
Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGEA

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS -S.A.
pentru data de **09/10 Ianuarie 2020**





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



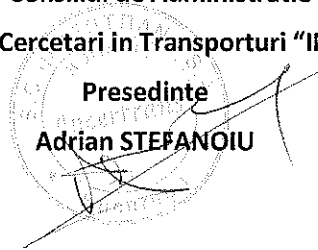
Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGEA pentru data de 09/10.01.2020, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGEA din data de 09/10.01.2020.

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

**Presedinte
Adrian STEFANOIU**



Intocmit,

Cons. Jur. Ionel Calin





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

S.C. INCERTRANS S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 3689
IESIRE	
Ziua 02	Luna 12 Anul 2019

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, modificata prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, **Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, convoaca la sediul societății din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 09.01.2020, ora 12:30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea infiintarii de catre Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a unui sediu secundar(punct de lucru) situat la adresa Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42- 44, Cladirea B, Aripa B1, Et. 1 si Et. 2, unde societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii;
2. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, 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.
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 si operatiuni de piata (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare) ;





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; 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 aceeasi 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 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 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 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

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; 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. 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) – 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/calitații 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 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 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;





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

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Poștal 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>

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 06.12.2019, 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 Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. pana la data de 07.01.2020, ora 12:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 09/10.01.2020” (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 06.12.2019 la sediul societatii, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, în plic inchis, pana la data de 07.01.2020, ora 12:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : „PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 09/10.01.2020” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate





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; Web: <http://www.incertrans.ro>

al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la sediul Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Consiliul de Administratie

al SC Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA

PRESEDINTE

Adrian STEFANOIU

