



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**CABINET MINISTRU**

**București** 15/03/2010  
Nr. 51/1.02

**CONVOCATOR  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A.**

În conformitate cu sentința comercială nr. 1082/10.02.2010 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a comercială, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de acționar majoritar al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A. , autorizat de instanță, prin reprezentant, convoacă adunarea generală a acționarilor societății comerciale INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A. , pentru data de 11.03.2010, ora 10.00, la sediul social al societății din municipiul București, Calea Griviței nr.391-393, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. discutarea și votarea privind eventuala revocare a actualului președinte al Consiliului de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.
2. discutarea și votarea unui nou președinte al Consiliului de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A., dacă primul punct se votează favorabil
3. discutarea și votarea completării componenței legale a Consiliului de Administrație cu numărul necesar de membri la momentul votului.

Sedința adunării generale a acționarilor din data de 11.03.2010 va fi prezidată de dl. Neacșa Petre, potrivit sentinței comerciale nr. 1082/10.02.2010 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a comercială.

În cazul în care la data de 11.03.2010 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de actul constitutiv al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A., adunarea generală a acționarilor S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A., se va desfășura în data de 12.03.2010, ora 10.00 la sediul social al societății din municipiul București, Calea Griviței nr.391-393, sector 1.

**La adunarea generală a acționarilor S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI –INCERTRANS S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți**

acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05.03.2010, considerată dată de referință.

Începând cu data de 16.02.2010 acționarii societății comerciale INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A. au la dispoziție la sediul societății și pe site-urile [www.incertrans.ro](http://www.incertrans.ro) și [www.mt.ro](http://www.mt.ro) următoarele informații:

1. convocatorul pentru ședința adunării generale a acționarilor din data de 11.03.2010;
2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
3. lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, aceasta putând fi consultată și completată de acționari;
4. certificatul de grefă din care reiese dispozitivul Sentinței comerciale nr.1082/10.02.2010 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a comercială în dosarul nr.39748/3/2009
5. proiectul de hotărâre pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale;
6. formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 25.02.2010. Propunerile vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

~~Se propune ca dată de înregistrare data de 26.03.2010.~~

Acționarii persoane fizice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarea generală a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale, întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot participa și își pot exercita votul în adunarea generală a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor pot mandata alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale, întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Accesul acționarilor persoane fizice și juridice îndreptățiți să participe, la data de referință, la ședința adunării generale a acționarilor societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A. este permisă pe baza actului de identitate și a procurii speciale pentru persoane fizice/juridice după caz.

Acționarii vor exercita dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, metoda de vot nefiind cea a votului cumulativ.

Procurile speciale se vor depune până cel târziu la data de 09.03.2010 ora 10.00, atât la sediul societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS”

S.A. este în sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în B-dul Dinicu  
Golescu nr. 38 sector 1, București.

↳ Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de  
capital, Regulamentul nr.1/2006 și nr.6/2009 emise de Comisia Națională a Valorilor  
Mobiliare, Statutul Societății Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi –  
INCERTRANS” S.A. și de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale în termenele  
și condițiile prevăzute de acestea.

**MINISTRU  
RADU MIRCEA BERCEANU**

