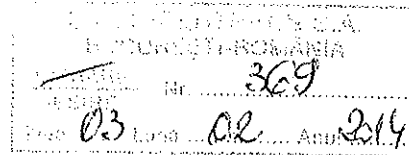




## CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentelor emise de CNVM în aplicarea Legii nr. 297/2004, ale Actului constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. INSTITUTUL 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 Griviței nr. 391-393, sector 1, următoarele adunări generale:

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 10.03.2014, ora 13,00, cu următoarea**

### ORDINE DE ZI:

1. Revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu număr de autorizație 259/2002 și încetarea contractului de audit financiar încheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA;
2. Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea încheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, pentru anul 2014
4. Revocarea din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasineanu Florin și Hromei Marius;
5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile rămase vacante, în persoana următorilor: dna. Stela Cristina Tudor și dl. Iulian Badescu;
6. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, începând cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014).

7. Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

8. Imputernicirea:

- a) Președintelui Adunării pentru semnarea hotărârilor AGOA;
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și aplicării hotărârii, conform prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate;

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10.03.2014, ora 14,00 cu următoarea**

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv și a actului constitutiv consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii mai jos prezentate:

**Text propus**

**CAPITOLUL I**

**Denumirea, forma juridică, sediul social, durata**

**ARTICOLUL 1**

**Denumirea și emblema**

1.1 Denumirea societății este Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA

1.2 În desfășurarea activității societății, prin grija consiliului de administrație, pe orice fel de document emanând de la societate se va înscrie în mod obligatoriu: denumirea societății, forma juridică, emblema, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Orice modificare adusă acestor elemente de identificare ale societății se va reflecta, prin grija consiliului de administrație și în antetul documentelor societății.

Informațiile menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.3 Emblema societății este cea aprobată de acționari și este prezentată în anexa 1.

**ARTICOLUL 2**

**Forma juridică**

2.1 Societatea este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Statul român este acționar majoritar și Ministerul Educației Naționale exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar al societății.

2.2 Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv și dispozițiilor legilor române.

**ARTICOLUL 3**

**Tipul societății**

3.1 Societatea este emitent de valori mobiliare, acțiuni, negociate pe piața de capital și tranzacționate pe o piață reglementată. Societatea se supune normelor juridice instituite de dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) adoptate în aplicarea legii.

**ARTICOLUL 4**

**Sediul societății**

Sediul societății este în București, Sector 1, Calea Grivitei nr.391-393.

Societatea poate înființa filiale, reprezentante sau puncte de lucru fără personalitate juridică și în alte localități din țară și străinătate, în condițiile legii.

**ARTICOLUL 5**

**Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

## **CAPITOLUL II**

### **Scopul societății**

#### **ARTICOLUL 6**

##### **Scopul societății**

6.1 Scopul societății este de a realiza beneficii din executarea de lucrări și prestarea de servicii în condiții de eficiență și eficacitate, care rezultă din desfășurarea activității principale și activităților secundare conform obiectului de activitate și autorizate potrivit legii.

## **CAPITOLUL III**

### **Obiectul de activitate**

#### **ARTICOLUL 7**

##### **Obiectul de activitate**

Cod CAEN 7219 „Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”

Alte obiecte de activitate:

Cod CAEN 7120 „Activități de testări și analize tehnice”

Cod CAEN 4520 „Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor”

Cod CAEN 7220 „Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste”

Cod CAEN 7111 „Activități de arhitectură;

Cod CAEN 7112 „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”

Cod CAEN 7830 „Alte servicii de furnizare a forței de muncă”

Cod CAEN 7320 „Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice”

Cod CAEN 7022 „Activități de consultanță pentru afaceri și management”

Cod CAEN 6202 „Activități de consultanță în tehnologia informației”

Cod CAEN 6203 „Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”

Cod CAEN 6201 „Activități de realizare a software-ului la comandă”

Cod CAEN 6110 „Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu”

Cod CAEN 6190 „Alte activități de telecomunicații”

Cod CAEN 5829 „Activități de editare a altor produse software”

Cod CAEN 6209 „Alte activități de servicii privind tehnologia informației”

Cod CAEN 5811 „Activități de editare a cartilor”.

Cod CAEN 5819 „Alte activități de editare”

Cod CAEN 1814 „Legatorie și servicii conexe”

Cod CAEN 1820 „Reproducerea înregistrărilor”

Cod CAEN 2561 „Tratarea și acoperirea metalelor”

Cod CAEN 2562 „Operațiuni de mecanică generală”

Cod CAEN 3315 „Repararea și intratinerea navelor și barcilor”

Cod CAEN 3020 „Construcția și repararea materialului rulant”

Cod CAEN 3832 „Recuperarea materialelor reciclabile sortate”

Cod CAEN 4313 „Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții”

Cod CAEN 4299 „Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.”

Cod CAEN 4399 „Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”

Cod CAEN 4211 „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrazilor”

Cod CAEN 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”

Cod CAEN 7711 „Activități de Închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare”

Cod CAEN 7712 „Activități de Închiriere și leasing cu autovehicule grele”

Cod CAEN 7733 „Activități de Închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou, inclusiv a calculatoarelor”

Cod CAEN 7420 „Activități fotografice”

Cod CAEN 8299 „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.”

Cod CAEN 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.”

Cod CAEN 3821 „Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase”

Obiectul de activitate al societății va putea fi realizat în țară și în străinătate, independent, în cooperare sau prin asociere cu parteneri din țară sau din străinătate, inclusiv prin exportul sau importul rezultatelor cercetării.

## **CAPITOLUL IV**

### **Capitalul social, acțiunile**

#### **ARTICOLUL 8**

##### **Capitalul social**

Capitalul social este fixat la suma de 3.297.325,00 lei, împărțit în 1.318.930 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Structura acționariatului este următoarea:

a) Statul Român reprezentat prin MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – M.E.N. deține un număr de 897.224 acțiuni/cota de participare 68,027%

b) SIF MUNTENIA SA deține un număr de 270.392 acțiuni/cota de participare 20,501%

c) Alți acționari (persoane fizice) dețin un număr de 151.314 acțiuni/cota de participare 11,472% din capitalul social.

## **ARTICOLUL 9**

Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată, sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și evidențiate în conturi electronice în sistemul depozitarului central, SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/5890/1997, cod unic de identificare 9638020, autorizată de Comisia Națională a Valoilor Mobiliare cu decizia nr. 3567/2006, conform prevederilor legale.

## **ARTICOLUL 10**

### **Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile legii.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide reducerea sau majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data operațiunii.

## **ARTICOLUL 11**

### **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și varsată conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, de a participa la distribuirea dividendelor, precum și alte drepturi prevăzute de lege.

Detinerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din detinerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund numai în limita valorii acțiunilor pe care le-au subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

## **ARTICOLUL 12**

### **Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile societății sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

## **CAPITOLUL V**

### **Adunarea Generală a Acționarilor**

## **ARTICOLUL 13**

### **Atribuții**

13.1 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra strategiei, politicii și activității acesteia.

13.2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

13.3 Adunarea generală ordinară a societății se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară a societății este obligată:

- a) să examineze, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- b) să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendele;
- c) să aprobe strategia globală, planul de afaceri, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
- d) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să stabilească remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs;
- e) să evalueze performanțele consiliului de administrație, să se pronunțe asupra gestiunii inclusiv privind descărcarea de gestiune;
- f) să hotărască acțiuni în justiție contra membrilor consiliului de administrație, auditorului financiar și auditorului intern, după caz, pentru daunele produse societății în exercitarea mandatului/funcției;
- g) să aleagă și să revoce auditorul financiar și auditorul intern și să fixeze durata minimă a contractelor de audit respective;
- h) să hotărască dobândirea de bunuri, înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- i) să hotărască în orice alte probleme privind societatea pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor.
- j) hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

9. schimbarea formei juridice;
10. mutarea sediului;
11. schimbarea obiectului de activitate;

12. înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;
  13. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reînțregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
  14. fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;
  15. dizolvarea anticipată;
  16. emisiunea de obligațiuni;
  17. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.
  18. modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;
  19. orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- a) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice

#### **ARTICOLUL 14**

##### **Convocarea adunării generale**

14.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

14.2 Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

14.3 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV a..și în unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

14.4 Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu aratarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării.

14.5 În convocator se vor înscrie și locul, data și ora tinerii celei de a doua adunări când cea dintai nu s-ar putea tine.

14.6 Când pe ordinea de zi figurează și modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor de modificare.

14.7 Consiliul de administrație va stabili data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

14.8 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

14.9 În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, auditorului financiar sau auditorului intern în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

14.10 Termenul de întrunire al adunării generale a acționarilor va fi de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

14.11 Convocarea se supune normelor juridice instituite de legislația pieței de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

#### **ARTICOLUL 15**

##### **Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

15.1 Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

15.2 Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

15.3 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală se face proporțional cu numărul acțiunilor deținute sau reprezentate cu respectarea dispozițiilor instituite de legislația pieței de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

15.4 Membrii consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Ei pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută actului constitutiv fără votul lor.

15.5 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

15.6 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

15.7 Hotărârile luate în cadrul adunării generale și rezultatele votului se vor publica cu respectarea dispozițiilor instituite de legislația pieței de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

15.8 Hotărârile nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

#### **ARTICOLUL 16**

##### **Organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor**

16.1 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se deschide de către președintele de ședință care este președintele consiliului de administrație sau un alt membru al consiliului de administrație care îi ține locul.

16.2 Președintele de ședință va supune aprobării adunării generale alegerea dintre acționarii prezenți, a unu până la trei secretari, care vor verifica îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și vor redacta procesul verbal al acesteia. Președintele de ședință va desemna, dintre funcționarii sau angajații societății, unul până la trei secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate anterior.

16.3 Președintele de ședință poate supune aprobării adunării generale ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate, pe cheltuiela societății, de un notar public ori avocat desemnați de consiliul de administrație.

16.4 Dacă într-un termen rezonabil de timp de la ora stabilită în convocator pentru ținerea adunării generale nu sunt îndeplinite condițiile și formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv, ședința se va întruni la cea de-a doua convocare.

16.5 Președintele de ședință poate intra în ordinea de zi numai după prezentarea în ședința adunării generale a procesului verbal de constatare a îndeplinirii condițiilor și formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.

16.6 La ședința adunării vor fi invitați să participe și auditorii și directorii societății.

16.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile cerute de lege și de actul constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

16.8 Procesul verbal al ședinței adunării generale, semnat de președintele de ședință și secretarul tehnic, va constata îndeplinirea cerințelor legale pentru ținerea adunării generale, acționarii prezenți și reprezentați, numărul acțiunilor din adunare, dezbaterile în rezumat, hotărârile și cvorumul cu care au fost adoptate luate, iar la cererea acționarilor, orice declarații făcute de aceștia în ședință. La procesul-verbal al ședinței adunării generale se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și procesul verbal de constatare a îndeplinirii condițiilor și formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței. Procesul-verbal al ședinței adunării generale și documentele anexate vor fi înscrise în registrul adunărilor generale.

## **ARTICOLUL 17**

### **Condiții de cvorum și vot**

17.1 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale ordinare vor fi adoptate cu cel puțin 1/2 din numărul voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, nu este necesară întrunirea unui cvorum, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

17.2 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să reprezinte cel puțin 1/5 din drepturile de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, mai puțin cele care privesc modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății, pentru care este necesară o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **ARTICOLUL 18**

### **Reprezentanții statului în adunarea generală**

În perioada în care statul este acționar majoritar, atribuțiile sale în adunarea generală a acționarilor vor fi exercitate de împuternicitii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

## **CAPITOLUL VI**

### **Consiliul de administrație**

#### **Articolul 19**

##### **Administrația societății**

19.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație compus din 5 membri, persoane fizice române, acționari sau neacționari.

19.2 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Nominalizarea și alegerea acestora se va face numai dacă informațiile legate de competențele profesionale, competențele manageriale, integritatea morală și profesională sunt adecvate pentru îndeplinirea mandatului.

19.3 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi.

19.4 Membrii consiliului de administrație vor trebui să îndeplinească obligatoriu cerințele pentru fondatori și condițiile prevăzute de lege.

19.5 Membrii consiliului de administrație nu vor putea să dețină calitatea de acționari/asociați, administratori, directori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau auditori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

19.6 Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă calificarea și experiența profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare, în transporturi, învățământ ca autoritate, precum și în relațiile cu societăți comerciale;

19.7 Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe o nouă perioadă de 4 ani.

19.8 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate și onestitate, pe baza unei informări complete și adecvate, cu bună credință, cu efortul și atenția cuvenită și într-un mod prudent, în interesul cel mai bun al societății, acționarilor și investitorilor săi și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora.

19.9 Membrii consiliului de administrație au obligația de a adopta orice decizie, a lua orice măsură și a desfășura orice acțiune conform prevederilor legale și ale actului constitutiv pentru îndeplinirea cu loialitate a mandatului încredințat, pentru buna funcționare și realizarea obiectului de activitate al societății, pentru asigurarea unei administrări și conduceri sănătoase și prudente a societății, pentru respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia.

19.10 Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor dacă se dovedește că au încălcat, individual sau solidar, legea sau actul constitutiv.

19.11 Drepturile, obligațiile și răspunderea membrilor consiliului de administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, precum și de cele special prevăzute de lege și actul constitutiv.

19.12 Consiliul de administrație poate înființa comitete consultative în domenii precum dezvoltarea societății, guvernarea corporativă, remunerare, managementul riscului și audit, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și un expert extern independent.

Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor și recomandări pentru consiliu asupra activității societății.

19.13 Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

19.14 Consiliul de administrație este condus de un președinte. Președintele este ales dintre membrii consiliului de administrație cu votul majorității membrilor și poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație dacă se dovedește că a încălcat legea sau actul constitutiv.

19.15 Președintele va supraveghea, coordona și conduce ședințele consiliului de administrație și ședințele adunării generale a acționarilor.

19.16 Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al societății.

## **ARTICOLUL 20**

### **Atribuțiile și competențele consiliului de administrație**

20.1 Consiliul de Administrație are obligația de a lua toate măsurile, a iniția toate acțiunile și a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale și actului constitutiv.

20.2 Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilirea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) pregătirea raportului anual, stabilirea și aprobarea strategiei, planului de afaceri, programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli și supunerea lor aprobării adunării generale a acționarilor;
- c) stabilirea și aprobarea modului de organizare și conducere a contabilității societății, politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației sau altor avantaje acordate directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- e) supravegherea și controlarea activității directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- f) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) aprobarea rapoartelor, notelor de fundamentare și a oricăror documente care fac obiectul ordinii de zi, dezbaterii și hotărârii adunării generale a acționarilor;
- h) aprobarea organigramei, regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului de ordine interioară, alte norme, regulamente și instrucțiuni cu caracter intern societății;
- i) stabilirea și aprobarea reglementărilor cu privire la conducerea societății și atribuțiile și competențele directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- k) întocmirea situațiilor financiare anuale însoțite de anexe, supunerea lor auditului financiar și aprobării adunării generale a acționarilor, potrivit legii;
- l) stabilirea și aprobarea cu privire la orice plan de dezvoltare sau restructurare a societății;
- m) aprobarea politicii de personal în raport cu situația economică a societății, prevederile contractului colectiv de muncă și legislației muncii;

- n) aprobarea atribuțiilor, competențelor, responsabilităților, precum și a drepturilor și obligațiilor directorilor și personalului angajat al societății;
- o) aprobarea participării cu capital la constituirea unor alte societăți comerciale, precum și dobândirea și deținerea de investiții în instrumente financiare în condițiile legii;
- p) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii și hotărârii adunării generale a acționarilor;
- q) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă în condițiile legii;
- r) stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță care urmează a fi îndeplinite de directorul general și directorii societății;
- s) aprobarea încheierii contractului de mandat cu directorul general;
- t) evaluarea activității directorului general și directorilor privind execuția contractului de mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea formelor de remunerare pe baza performanțelor;
- u) îndeplinirea obligațiilor de transparență, raportare, protecția acționarilor minoritari, performanță economică și disciplină economico-financiară prevăzute de legislația privind piața de capital sau normele juridice speciale;
- v) îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de adunarea generală a acționarilor.

20.3 Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru îndeplinirea mandatului și a obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv.

## **ARTICOLUL 21**

### **Ședințele consiliului de administrație**

21.1 Ședințele consiliului de administrație au loc lunar la sediul social sau în alt loc comunicat de președinte. Ședințele consiliului de administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, teleconferință).

21.2 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate de președinte cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte 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.

21.3 Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, situație în care ordinea de zi propusă este stabilită de către aceștia. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

21.4 Doar în situații excepționale, justificate prin urgența situației sau interesele societății, consiliul de administrație poate adopta de asemenea decizii fără a mai fi necesară întrunirea în ședință. Propunerea în cauză trebuie să fie trimisă spre aprobare în scris tuturor membrilor consiliului de administrație iar decizia să fie adoptată prin votul unanim exprimat în scris al membrilor.

21.5 Președintele prezidează ședințele și este obligat să asigure informarea corectă, cuprinzătoare și adecvată a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

21.6 Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor iar votul va fi luat cu majoritatea absolută a administratorilor prezenți sau reprezentați.

21.7 Un administrator poate împuternici expres un alt administrator să îl reprezinte în cadrul ședinței. Un administrator care este prezent poate reprezenta cel mult un membru absent al consiliului de administrație.

21.8 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să fi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Excepțiile sunt cele expres prevăzute de lege. Nerespectarea interdicției atrage răspunderea administratorului.

21.9 Pentru pregătirea ședințelor și întocmirea proceselor-verbale consiliul de administrație va desemna un secretar al consiliului de administrație. Secretarul consiliului de administrație va semna înainte de preluarea funcției un acord de confidențialitate.

21.10 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretarul consiliului de administrație. Procesul verbal va fi înscris în registrul deciziilor consiliului de administrație.

## **CAPITOLUL VII**

### **Conducerea societății**

## **ARTICOLUL 22**

### **Directorul general**

22.1 Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general căruia îi sunt delegate atribuții de conducere a societății de consiliul de administrație.

22.2 Directorul general este desemnat de membrii consiliului de administrație. Nominalizarea și desemnarea acestuia se va face numai dacă informațiile legate de competențele profesionale, competențele manageriale, integritatea morală și profesională sunt adecvate pentru îndeplinirea mandatului.

22.3 Directorul general poate fi administrator al societății.



22.4 Directorul general va trebui să îndeplinească obligatoriu cerințele și condițiile prevăzute de lege pentru administratori.

22.5 Directorul general trebuie să aibă calificarea și experiența profesională în activitatea ce formează obiectul principal de activitate al societății.

22.6 Pentru ca numirea directorului general să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana desemnată trebuie să o accepte în mod expres.

22.7 Directorul general încheie un contract de mandat cu societatea care este reprezentată de consiliul de administrație. În cazul în care directorul general este desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada contractului de mandat.

22.8 Directorul general trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.

22.9 Prin grija consiliului de administrație, directorul general este înregistrat la registrul comerțului și depune specimen de semnătură, potrivit legii.

22.10 Directorul general nu va putea să dețină calitatea de acționar/asociat, administrator, director, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau auditor în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

## ARTICOLUL 23

### Atribuțiile directorului general

23.1 Directorul general reprezintă deplin societatea în raport cu terții și în justiție, având dreptul de a lua toate măsurile aferente conducerii societății, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

23.2 Directorul general își va exercita mandatul cu loialitate și cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.

23.3 Directorul general are în principal următoarele atribuții și competențe:

- a) urmărește aplicarea și respectarea deciziilor consiliului de administrație;
- b) adoptă orice măsură necesară și utilă în conducerea operativă pentru derularea în bune condiții a activității societății;
- c) încheie acte juridice în numele și în contul societății împreună cu directorul economic, potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv;
- d) aprobă și semnează operațiunile economico-financiare potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv, având drept semnătură asupra conturilor bancare ale societății;
- e) stabilește și revocă persoanele autorizate cu semnătura asupra conturilor bancare ale societății și limitele de competență;
- f) adoptă și aplică orice măsură pentru respectarea disciplinei economico-financiare, pentru încasarea creanțelor și plata obligațiilor restante și curente;
- g) asigură realizarea obiectului de activitate al societății, îndeplinirea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de mandat;
- h) coordonează și asigură elaborarea și implementarea strategiei, planului de afaceri, programului de activitate, bugetului de venituri și cheltuieli și programelor privind activitatea de investiții, de exploatare și de finanțare a societății;
- i) propune modul de organizare și conducere a contabilității societății, politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- j) propune numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației sau altor avantaje acordate directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- k) coordonează și asigură elaborarea rapoartelor, notelor de fundamentare și a oricăror documente care fac obiectul ordinii de zi, dezbaterii și deciziei consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor, după caz;
- l) coordonează și asigură elaborarea și propune organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul de ordine interioară, alte norme, regulamente și instrucțiuni cu caracter intern societății;
- m) coordonează elaborarea, propune spre aprobare și asigură respectarea reglementărilor cu privire la conducerea societății și atribuțiile și competențele directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- n) coordonează și asigură întocmirea situațiilor financiare anuale însoțite de anexe, și supunerea lor aprobării consiliului de administrație, potrivit legii;
- o) coordonează și asigură elaborarea și propune orice plan de dezvoltare sau restructurare a societății;
- p) coordonează și asigură elaborarea și propune politica de personal în raport cu situația economică a societății, prevederile contractului colectiv de muncă și legislației muncii;
- q) coordonează și asigură elaborarea și respectarea atribuțiilor, competențelor, responsabilităților și obligațiilor directorilor și personalului angajat al societății înscrise în contractele individuale de muncă, fișele de post și angajamentele de confidențialitate;
- r) propune participarea cu capital la constituirea unor alte societăți comerciale, precum și dobândirea și deținerea de investiții în instrumente financiare în condițiile legii;

- s) propune consiliului de administrație efectuarea de expertize independente asupra operațiunilor întreprinse cu privire la conducerea operativă a societății;
- t) coordonează și asigură întocmirea și propune actele pentru îndeplinirea obligațiilor de transparență, raportare, protecția acționarilor minoritari, performanță economică și disciplină economico-financiară prevăzute de legislația privind piața de capital sau normele juridice speciale;
- u) coordonează și asigură elaborarea notelor de fundamentare, rapoartelor, precum și a oricăror alte documente care urmează a fi supuse în condițiile legii și ale actului constitutiv, dezbaterii și deciziei consiliului de administrație;
- v) coordonează și asigură elaborarea, implementarea, dezvoltarea și respectarea normelor, normativelor, procedurilor și metodologiilor cu aplicabilitate internă;
- w) supraveghează și asigură buna funcționare și utilizarea corespunzătoare a activelor și resurselor societății pentru realizarea obiectului de activitate și respectarea drepturilor și intereselor acesteia;
- x) coordonează și asigură selectarea personalului, negociază și încheie contractele individuale de muncă și concediază personalul angajat cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- y) coordonează și asigură elaborarea și respectarea sistemului informațional al societății;
- z) coordonează și asigură menținerea disciplinei, ordinii și a unui climat normal de muncă în societate;
- aa) inițiază contacte și relații cu persoane, instituții și autorități române și străine în scopul realizării obiectului de activitate al societății;
- bb) întocmește și înaintează în mod regulat consiliului de administrație informări și rapoarte asupra operațiunilor întreprinse cu privire la conducerea operativă a societății;
- cc) asigură cadrul organizatoric și metodologic pentru desfășurarea ședințelor consiliului de administrație;
- dd) sesizează consiliului de administrație orice nereguli sau situații care ar putea perturba sau ar dăuna activității și relațiilor de afaceri ale societății;
- ee) asigură îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de consiliul de administrație.

23.4 Directorul general poate împuternici în formă scrisă, sub condiția aprobării de către consiliul de administrație, alți directori sau persoane care asigură conducerea activității curente, să semneze în numele și pe seama acestora acte juridice/operațiuni economico-financiare.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Auditul financiar și auditul intern**

#### **ARTICOLUL 24**

##### **Auditul financiar**

24.1 Situațiile financiare ale societății sunt supuse obligației legale de auditare de un auditor financiar activ, persoană fizică sau persoană juridică, înscrisă în Registrul public al auditorilor financiari ținut de Camera Auditorilor Financiari din România.

24.2 Auditorul financiar este ales și revocat de adunarea generală ordinară a societății pe baza selecției și a propunerii consiliului de administrație.

24.3 Contractul de audit financiar se încheie pe o durată de 2 ani cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru o nouă perioadă de 2 ani.

Contractul încetează imediat în următoarele cazuri:

- c) la data pierderii calității de auditor financiar activ, a suspendării sau retragerii;
- d) existența unor datorii ale auditorului financiar față de Camera Auditorilor Financiari din România.
- e) existența unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluționare, potrivit legii;
- f) existența unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calității serviciilor de audit financiar;
- g) în situația în care auditorul nu mai îndeplinește condițiile stabilite potrivit legii;
- h) abateri sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare.

24.4 Auditorul financiar își exercită drepturile și obligațiile profesiei în conformitate cu prevederile legale și normele, reglementările și standardele adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

#### **ARTICOLUL 25**

##### **Auditul intern**

25.1 Activitățile de audit intern se desfășoară de un auditor intern activ, persoană fizică sau persoană juridică, înscrisă în Registrul public al auditorilor financiari ținut de Camera Auditorilor Financiari din România.

25.2 Auditorul intern este ales și revocat de adunarea generală ordinară a societății pe baza selecției și a propunerii consiliului de administrație.

25.3 Contractul de audit intern se încheie pe o durată de 2 ani cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru o nouă perioadă de 2 ani. Contractul de audit intern încetează imediat în aceleași cazuri ca și contractul de audit financiar.

25.4 Auditorul intern își exercită drepturile și obligațiile profesiei în conformitate cu prevederile legale și normele, reglementările și standardele adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

25.5 Auditorul intern trebuie să raporteze periodic directorului general și consiliului de administrație cu privire la scopul, autoritatea, responsabilitatea și funcționarea activității de audit intern, în raport cu planul stabilit. Rapoartele

trebuie să includă aspecte legate de expunerile la riscurile semnificative și controlul acestora, de guvernarea corporativă, precum și alte aspecte necesare conducerii executive și consiliului de administrație sau solicitate de aceste organe.

## **CAPITOLUL IX**

### **Exercițiul economico-financiar. Registrele societății**

#### **ARTICOLUL 26**

##### **Exercițiul economico-financiar**

26.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

26.2 Situațiile financiare anuale ale societății se vor întocmi, verifica, audita, aproba, publica și depune în condițiile prevăzute de lege.

26.3 Repartizarea profitului și suportarea pierderilor se va stabili potrivit prevederilor legii și hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

#### **ARTICOLUL 27**

##### **Calculul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor realizate și suma cheltuielilor din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare ale Codului Fiscal.

Pentru determinarea profitului impozabil se va constitui un fond de rezerva în limita a 5% din profitul contabil anual, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Dividendele ce urmează a se acorda acționarilor se determină conform prevederilor legale.

Dividendele vor fi plătite acționarilor în termenele legale.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limitele capitalului subscris.

#### **ARTICOLUL 28**

##### **Registrele societății**

28.1 Societatea va ține toate registrele și evidențele prevăzute de lege, acte normative speciale sau pe care le consideră necesare bunei funcționări.

28.2 Registrele și evidențele se pot ține manual sau în sistem computerizat potrivit deciziei consiliului de administrație.

## **CAPITOLUL X**

### **Transformarea, dizolvarea, lichidarea, divizarea, fuziunea**

#### **ARTICOLUL 29**

##### **Transformarea, dizolvarea, lichidarea, divizarea și fuziunea societății**

29.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

29.2 Cu excepția cazurilor de lichidare și dizolvare judiciară prevăzute de lege, dizolvarea va putea interveni în urma hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

29.3 Dizolvarea și lichidarea societății are loc pentru motivele, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

29.4 Divizarea societății sau fuziunea cu altă societate comercială se va face în condițiile prevăzute de lege și de hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **ARTICOLUL 30**

##### **Dizolvarea societății**

Următoarele situații conduc la dizolvarea societății:

2. imposibilitatea realizării obiectului social;
3. hotărârea adunării generale;
4. falimentul;
5. pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
6. numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
7. la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările o cer, dacă forța majoră și consecințele acesteia durează mai mult de 8 luni, iar dacă adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea acesteia nu mai este posibilă;
8. în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată cu majoritatea cerută de lege pentru adunarea generală extraordinară.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

#### **ARTICOLUL 31**

##### **Lichidarea societății**

În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL XI**

### **DISPOZIȚII FINALE**

#### **Articolul 32**

##### **Dispoziții finale**

32.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și cele ale actelor normative sub incidența cărora intră activitatea Societății.

32.2 În măsura în care o anumită prevedere a prezentului act constitutiv va fi contrară unei dispoziții legale imperative, urmează a fi aplicabilă respectiva dispoziție legală.

32.3 Toate comunicările și notificările individuale către acționari, administratori, directori, auditori, angajați vor fi făcute la adresele indicate în scris de aceștia, cu respectarea legii.

32.4 În cazurile prevăzute de lege și ori de câte ori se va impune, anumite notificări și comunicări vor fi aduse la cunoștința publică.

## 2. Imputernicirea:

- a) **Presedintelui Adunarii pentru – semnarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat cu toate modificarile**
  - b) **Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor si depunerii Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;**
3. **Prezentarea spre aprobare a datei de 28.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.**

La adunarile generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.02.2014, stabilită ca dată de referință** conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care adunarile generale nu se vor putea ține la data anunțată, din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, acestea se vor ține în data de **11.03.2014** la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.**

**În conformitate cu dispozițiile art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, fiecare acționar are dreptul să adreseze**

intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 17.02.2014, termen de decadere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: [www.incertrans.ro](http://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 AGOA/AGEA din data de 10.03.2014.**” 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 ex. extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale 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 în sala de sedință.

Începând cu data de 06.02.2014, formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00.

Procurile speciale, 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 exercitiului de vot în adunare, la sediul SC Institutul de Cercetari în Transporturi până la data de 07.03.2014, ora 10.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: «„**PENTRU AGOA/AGEA din data de 10.03.2014**”(va rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Actionarii **S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN 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 dispozitie gratuit **Buletinele de vot prin corespondenta** incepand cu data de **06.02.2014** la sediul societatii precum și pe website-ul societății: [www.incertrans.ro](http://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 1, în plic inchis, până cel mai târziu la data de **07.03.2014**, ora **10.30**, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic : **«„PENTRU AGOA/AGEA din data de 10.03.2014”(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 al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la sediul **S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.**, pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Începând cu data de **06.02.2014** acționarii societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA au la dispoziție la sediul societății și pe site-ul [www.incertrans.ro](http://www.incertrans.ro) următoarele materiale:

1. Condițiile de eligibilitate conform actului constitutiv al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații la funcția de administrator, membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
2. Lista documentelor necesare la depunerea candidaturii pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
3. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, aceasta putând fi completată de acționari, cu respectarea condițiilor de eligibilitate și depunerii documentelor necesare la depunerea candidaturii. Propunerile privind candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, împreună cu

documentele necesare, pot fi depuse până cel târziu pe data de **17.02.2014, ora 14:00**, termen de decădere, la registratura societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1;

4. Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**AL**

**SC Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA**

**IMPUTERNICIT**

**Conform Deciziei C.A. NR. 219/31.01.2014**

**Director General**

**Ing. Daniel George Costache**

