



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



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

De acord cu prezentarea

in AGOA din data de

10/11 martie 2014

Director General

Daniel George COSTACHE

Către

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetări în Transporturi
„INCERTRANS” SA

Referitor:

1. Revocarea auditorului financiar extern, SC GENERAL AUDIT SRL cu numar de autorizatie 259/2002 si incetarea contractului de audit financiar incheiat cu SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA;
2. Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, și aprobarea incheierii contractului de audit financiar pentru S.C. FINCONS AUDIT SRL;

1. Cadrul juridic:

- Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentelor emise de CNVM in aplicarea Legii nr. 297/2004,
- OUG nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar -cu modificarile si completările ulterioare

-ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene)

2. Situatia actuala:

Incepand cu luna aprilie a anului 2012, privitor la incheierea situatiilor financiare ale anului 2011, SC INCERTRANS SA a avut atat cenzori in functie- pana la aceasta data s-au aplicat prevederile art. 159:"(1) din Legea nr. 31/1990 republicată, dar si auditor financiar, desi aprobarea numirii auditorului financiar General Audit SRL a avut loc in data de 19.04.2012 prin Hotararea AGOA nr 37 a SC INCERTRANS SA.

Contractul de prestari servicii incheiat de catre fosta conducere a societatii cu General Audit SRL cu numar de autorizATIE 259/2002 in prezent este reziliat, ca urmare a neindeplinirii de catre aceasta a obligatiilor contractuale asumate in calitate de auditor statutar al SC INCERTRANS SA.

3. Propuneri:

Fata de specificul societatii, prioritar fiind interesul publicului investitor(actionariatul) conform legislatiei speciale de reglementare specifice pietei de capital, vazand si supletea modului de efectuare a auditului intern la societatile listate pe BVB-RASDAQ, propunem contractarea serviciilor de audit financiar prin intermediul unor firme specializate in domeniu.

Propunerea este sustinuta si de ratiuni economice de eficienta, economicitate si eficacitate, in raport cu pretul contractului de prestari servicii al auditorului financiar a actualului

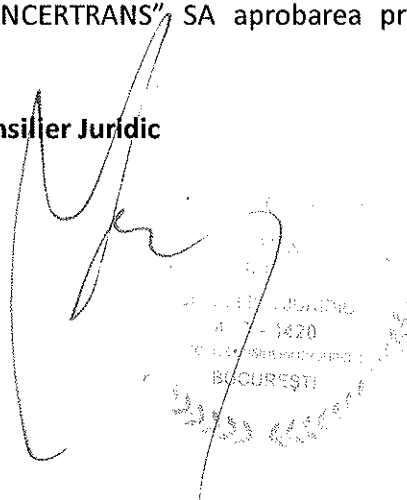
Astfel, propunem contractarea serviciilor de audit financiar extern prin colaborarea cu o alta firma specializate, externalizat, la un pret de 7.500 Euro/an pe o durata de 2 ani, fata de aproximativ 10.000 Eur/ anual pentru contractele precedente.

Pentru realizarea acestui deziderat, societatea a parcurs procedura analizei de oferte formulate de firme ofertante, cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic fiind cea prezentata de firma SC Fincons Audit SRL pentru o durata de 2 ani.

Mentionam ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.05.2013, membri consiliului de Administratie au avizat cu unanimitate de voturi, alegerea auditorului intern al societatii.

In raport de cele precizate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA aprobarea propunerii privind alegerea auditorului financiar al societatii.

Consilier Juridic



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA SA INCERTRANS", "Calea Bucuresti - 1470", "BUCURESTI", and "ROMANIA". The signature is written in a cursive style, starting with a large 'M' and ending with a long horizontal stroke.