



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



INCERTRANS

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

Capital Social: 2.970.195 RON



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

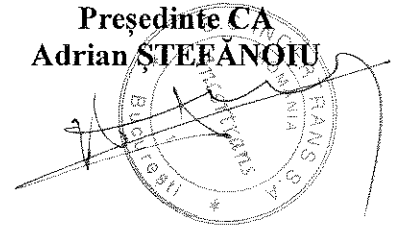
Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +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 în AGEA din 05 / 06.06.2018

Președinte CA
Adrian ȘTEFĂNOIU



Către

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.

din data de 05 (06) iunie 2018

Referitor

1. **Aprobarea completării domeniului secundar de activitate** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activități clasificate conform CAEN, după cum urmează: cod CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 - cod CAEN 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 - cod CAEN 2433 - Producția de profile obținute la rece;
 - cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 - cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 - cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice
 - cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 - cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 - cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice
 - cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 - cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 - cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie
 - cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 - cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 - cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 - cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare
 - cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții

1/8

- cod CAEN 5224 - Manipulări
- cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- cod CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- cod CAEN 7810 - Activități ale agenților de plasare a forței de munca
- cod CAEN 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

In urma aprobării modificării domeniului secundar de activitate, dispozițiile **art. 7 alin.(2)** din Actul Constitutiv vor avea următorul conținut:

„Societatea va putea desfășura și următoarele activități secundare, cod CAEN:

- cod CAEN 1814 - Legătorie și servicii conexe*
- cod CAEN 1820 - Reproducerea înregistrărilor*
- cod CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții*
- cod CAEN 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții*
- cod CAEN 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos*
- cod CAEN 2433 - Producția de profile obținute la rece*
- cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
- cod CAEN 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor*
- cod CAEN 2562 - Operațiuni de mecanică generală*
- cod CAEN 3020 - Construcția și repararea materialului rulant*
- cod CAEN 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor*
- cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*
- cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate*
- cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară*
- cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*
- cod CAEN 4211 - Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor*
- cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide*
- cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații*
- cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice*
- cod CAEN 4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.*
- cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor*
- cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului*
- cod CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții*
- cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice*
- cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*
- cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții*
- cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie*
- cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie*
- cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților*
- cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri*
- cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare*
- cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții*
- cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
- cod CAEN 4520 - Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor*
- cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre*
- cod CAEN 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă*
- cod CAEN 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene*
- cod CAEN 5224 - Manipulări*
- cod CAEN 5229 - Alte activități anexe transporturilor*
- cod CAEN 5811 - Activități de editare a cărților*
- cod CAEN 5819 - Alte activități de editare*
- cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software*
- cod CAEN 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu*
- cod CAEN 6190 - Alte activități de telecomunicații*
- cod CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă*

cod CAEN 6202 - Activități de consultantă în tehnologia informației
cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
cod CAEN 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
cod CAEN 7021 - Activități de consultantă în domeniul relațiilor publice și al comunicării
cod CAEN 7022 - Activități de consultantă pentru afaceri și management
cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultantă tehnică legate de acestea
cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice
cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
cod CAEN 7420 - Activități fotografice
cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
cod CAEN 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
cod CAEN 7830 - Alte servicii de furnizare a forței de muncă
cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Obiectul de activitate al societății va putea fi realizat în țară și străinătate, direct și independent sau indirect, prin intermediul terților, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, prin angajamente legale asumate în temeiul contractelor încheiate și aprobate potrivit legii.”

2. **Aprobarea modificării Actului constitutiv** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. în vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, după cum urmează:

Dispozițiile Art. 2.1 alin.2) din Actul Constitutiv , “Forma juridica”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

*“Statul Roman este actionar majoritar si **Ministerul Cercetării si Inovării** exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar al societatii”*

Dispozițiile Art. 8 alin.2 lit. a) din Actul Constitutiv , “Capitalul social”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 8

Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat în totalitate este în valoare de 2.970.195 lei, divizat în 1.188.078 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Structura acționariatului societății este următoarea:

*a) Statul Român prin **MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII**, cod fiscal 36904048, deține un număr de 766.372 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei, reprezentând 64,5052% din capitalul social;*

Dispozițiile Art. 14.11 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Convocarea se supune normelor juridice instituite de legislația care reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare și pieței reglementate pe care sunt admise la tranzacționare acțiunile societății, și de reglementările emise în aplicarea legii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare).”

Dispozițiile Art. 16.6 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„La sedinta adunarii pot fi invitati sa participe auditorii si directorii societatii.”

Dispozițiile Art. 17.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

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.

Dispozițiile Art. 19.3, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138¹ și art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Se introduce art. 19.3¹, cu următorul cuprins:

„Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauza de încetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”

Dispozițiile Art. 19.6, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

Dispozițiile Art. 19.10, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.”

Dispozițiile Art. 19.12 alin. 1), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor și directorilor.

Dispozițiile Art. 19.14 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“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.”

Dispozițiile Art. 19.16, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.”

Dispozițiile Art. 20.2 lit.d), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

4/8

20.2 Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii si competente:

„d) numirea si revocarea directorilor cărora le-au fost delegate(din partea Consiliului de administrație) atribuții de conducere a societății, stabilirea remuneratiei si a altor avantaje acordate acestora;”

Dispozițiile Art. 20.2 lit.r), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“r) stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general si ale celorlalti directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății;

Dispozițiile Art. 20.2 lit.s), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“s) aprobarea incheierii contractului de mandat cu directorul general sau cu ceilalti directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății;

“ss) aprobarea componentei de management si a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care constituie anexa la la contractul de mandat incheiat cu directorul general si, dupa caz, cu ceilalti directori cu atributii de conducere delegate din partea Consiliului de Administratie.”

Dispozițiile Art. 20.2 lit.t), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“t) evaluarea activitatii directorului general, precum si a celorlalti directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății privind executia contractelor de mandate si a obiectivelor si criteriilor de performanta si aprobarea formelor de remunerare pe baza performantelor;

Dispozițiile Art. 22.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“22.2 Directorul general, indiferent daca este selectat din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva.

Dispozițiile Art. 22.3 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

22.3 Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, situatie in care acesta devine administrator executiv.”

Dispozitiile 22.5 *“Directorul general trebuie să aibă calificarea și experiența profesională în activitatea ce formează obiectul principal de activitate al societății.”* se elimina

Dispozițiile Art. 23.3 lit.j), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“j) angajeaza, numeste, destituie, promoveaza, suspenda, concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii, inclusiv directorii executivi si le stabileste drepturile si obligatiile; negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor;

Dispozițiile Art. 23.3 lit.q), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“q) coordoneaza si asigura elaborarea si respectarea atributiilor, competentelor, responsabilitatilor si obligatiile directorilor executivi si personalului angajat al societatii inscrise in contractele individuale de munca, fisele de post si angajamentele de confidentialitate;

“qq) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;

Dispozițiile Art. 23.4, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

5/8

“Directorul general poate imputernici în forma scrisă, sub condiția aprobării de către consiliul de administrație, directorii executivi sau orice alt angajat să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât și referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;”

Dispozițiile Art. 24.3 alin.1), din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Contractul de audit financiar se încheie pe o durată de 3 ani cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru o nouă perioadă de 3 ani;”

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate.

Supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, forma consolidată a Actului Constitutiv, armonizată cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Proiectul Actului Constitutiv consolidat are ca bază, ultima formă actualizată a actului constitutiv, aprobată în ședința AGEA din data de 25.04.2016, cu luarea în considerare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevederi adaptate specificului societății, specific impus de domeniul de piață pe care activează societatea, dar și de tranzacționarea societății pe piața de capital, prevederile actului normativ sus menționat dându-se prioritate dispozițiilor cuprinse în legislația pieței de capital.

O componentă semnificativă în realizarea veniturilor proprii ale S.C. INCERTRANS S.A. o constituie participarea la competițiile și licitațiile organizate de către autoritățile contractante (Primării, Consilii județene, etc) pentru obiective de tipul “înregistrare circulație rutieră – recensământ de trafic” sau “elaborare hartă de zgomot”, studii de fezabilitate, proiectare și execuție drumuri, infrastructura rutieră, poduri etc.

Îndeplinirea condițiilor de participare la competițiile organizate presupune în primul rând, includerea în obiectul de activitate al societății și autorizarea la sediu a unor activități clasificate conform CAEN; din acest punct de vedere a apărut necesitatea completării domeniului de activitate existent cu noi activități care se circumscriu unor domenii de actualitate și interes și pentru care SC INCERTRANS SA deține capacitatea tehnică și materială necesară adjușării unor astfel de servicii.

În această categorie putem enumera, fără a ne limita, activitățile legate de construcții rezidențiale și nerezidențiale, activitățile anexe, manipularea încărcăturii, depozitare, activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă, activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, servicii de furnizare și management a forței de muncă, etc.

Totodată, având în vedere structura capitalului social/deținerilor, considerăm oportună introducerea pragului de cvorum și majoritate aplicabil adunării generale extraordinare a acționarilor, prevăzut de dispozițiile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, având în vedere că actualele prevederi statutare privind validitatea și votul în cadrul adunărilor extraordinare sunt excesiv de ridicate.

Art. 115 – Legea nr. 31/1990 a societăților

(1) *Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*

Conform Art 32 alin. (12) din OUG 109/2011 „In cazul societăților ale caror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică prevederile legislației pieței de capital.”

De asemenea, au fost operate modificările legislative impuse de OUG 109/2011 în ceea ce privește reglementarea distinctă a "**Președintelui Consiliului de Administrație**" care nu poate fi și "**Director General**", conferindu-se celor două instituții, atribuții și răspunderi distincte.

S-au introdus de asemenea, o serie de prevederi preluate din **Ordonanța guvernării corporative** în ceea ce privește **condițiile de eligibilitate impuse administratorilor**, majoritatea membrilor CA formată din administratori neexecutivi și independenți, precum și alte prevederi pe care

6/2

societatea le aplică deja conform reglementărilor ASF.

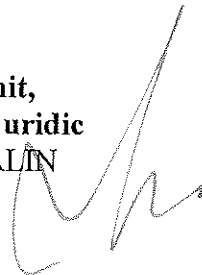
S-a avut în vedere **actualizarea datelor reprezentantului acționarului majoritar**, urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG 1/2017 și a HG 13/2017, în sensul schimbării reprezentantului Statului Român din Ministerul Educației Naționale în Ministerul Cercetării și Inovării, numărul acțiunilor și procentul de participare la capital rămânând neschimbate.

Având în vedere aceste aspecte a fost elaborat Proiectul consolidat al Actului constitutiv al societății, pe care îl supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. INCERTRANS SA.

Se face precizarea că documentele supuse aprobării AGEA au fost avizate de către Consiliul de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în transporturi „INCERTRANS” S.A. în sesiunea din 25.04.2018.

Drept urmare a celor prezentate anterior, se supune aprobării AGEA modificările, precum și forma consolidată a Actului Constitutiv al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, armonizată cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform propunerii prezentate.

**Intocmit,
Consilier juridic
Ionel CALIN**



7/7

