



De acord cu prezentarea  
in AGOA din data de  
10/11 martie 2014  
Director General  
Danil George COSTACHE

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

**Referitor:**

4. Revocarea din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasinianu Florin si Hromei Marius;
5. Alegerea a doi administratori, membri ai consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, pentru locurile ramase vacante, in persoana urmatoarelor: dna. Stela Cristina Tudor si dl. Iulian Badescu;

In baza prevederilor Legii 31/1990 privind Societatile Comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul IV, Sectiunea a II-a, relative la Adunarile Generale ale Actionarilor la societatile pe actiuni, avand in vedere transferul pachetului majoritar de actiuni detinut de Statul Roman la S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” S.A de la Ministerul Transporturilor catre Ministerul Educatiei Nationale, ca urmare a efectelor HG Nr.24/2013 – privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si HG Nr.185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

Pentru o reprezentare corespunzatoare a intereselor actualului actionar majoritar in cadrul societatii, Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” S.A, intrunit in sedinta din data de a avizat si a inaintat spre aprobare propunerea de revocare din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA a d-lor Frasinianu Florin si Hromei Marius, precum si alegerea a doi administratori, in persoana dnei. Stela Cristina Tudor si dlui. Iulian Badescu

Exprimarea votului pentru alegerea administratorilor se face prin vot secret, conform art.130 (2) din Legea 31/1990

*“(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”*

CONSILIER JURIDIC