

**DE ACORD****Cu prezentarea în sedința C.A.****din 31.01.2014****Director General****Ing. Daniel George Costache****CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
ADMINISTRATORI**

Condițiile de eligibilitate conform actului constitutiv 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 sunt prezentate în tabelul următor:

Condiție de eligibilitate	Cadrul legal
Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 137 [^] 1 alin. (2)
Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările și completările ulterioare.	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 73 [^] 1
Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 153 [^] 12 alin. (3)
O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României Persoana care încalcă aceste prevederi este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate.	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 153 [^] 16 alin. (1)-(3)
Persoana fizică candidată pentru postul de administrator al societății trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății, pentru a-și exercita	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și

<p>mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății.</p> <p>b) nu trebuie să se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancțiuni similare aplicate de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate;</p> <p>c) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;</p> <p>d) să aibă experiență în activitatea de cercetare-dezvoltare, în transporturi, învățământ ca autoritate, precum și în relațiile cu societăți comerciale;</p> <p>e) să nu fi deținut funcția de administratori ai unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație față de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;</p> <p>f) să nu fie director al societății și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;</p> <p>g) să nu fi fost salariat al societății ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;</p> <p>h) să nu primească sau să fi primit de la societate o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;</p> <p>i) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;</p> <p>j) să nu fie administratori, director sau salariați ai unei societăți comerciale române sau străine care își desfășoară activitatea într-un domeniu care se circumscrie obiectului de activitate al societății, sau care are o relație comercială cu societatea.</p>	<p>completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare</p>
---	---

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE LA DEPUNEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR

1. curriculum vitae datat și semnat cu prezentarea detaliată a experienței profesionale
2. copia actului de identitate;
3. copia a actului de studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență sau de diplomă;
4. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că, în cazul în care va fi ales de adunarea generală a acționarilor, acceptă în mod expres funcția de administrator
5. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, prin care candidatul declară pe propria răspundere că, îndeplinește dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor în vigoare în legătură, precum și cu privire la condițiile de eligibilitate pentru a exercita funcția de administrator

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 la registratura societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, din municipiul București, Calea Griviței, nr. 391-393, sector 1.

Consilier Juridic,
Ionel CALIN


