



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](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>

Către

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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

din data de 24(25) aprilie 2018

Referitor

1. *Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, dupa cum urmeaza \*):*
2. *Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.*

\*)

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 Cercetarii si Inovarii 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. 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. 138<sup>1</sup> și art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și*

*și*  
*14*

completările ulterioare.”

Se introduce art. 19.3<sup>1</sup>, 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:

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

...

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

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

“r) stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general și ale celorlalți 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 încheierii contractului de mandat cu directorul general sau cu ceilalți directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății;

“ss) aprobarea componentei de management și a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară care constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorul general și, după caz, cu ceilalți directori cu atribuții de conducere delegate din partea Consiliului de Administrație.”

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

“t) evaluarea activității directorului general, precum și a celorlalți directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administrație atribuții de conducere a societății privind executia contractelor de mandate și a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea formelor de remunerare pe baza performanțelor;

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

“22.2 Directorul general, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă.

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."*

Dispozițiile 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:

*"Directorul general poate imputernici in forma scrisa, sub conditia aprobarii de catre consiliul de administratie, directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat si referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;"*

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

*"Contractul de audit financiar se incheie pe o durata de 3 ani cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru o noua perioada de 3 ani;"*

Supunem spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, forma consolidata a Actului Constitutiv, armonizata cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Proiectul Actului Constitutiv consolidat are ca baza, ultima forma actualizata a actului constitutiv, aprobata in sedinta AGEA din data de 25.04.2016, cu luarea in considerare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prevederi adaptate specificului societatii, specific impus de domeniul de piata pe care activeaza societatea, dar si de tranzactionarea societatii pe piata de capital, prevederile actului normativ sus mentionat dandu-se prioritate dispozitiilor cuprinse in legislatia pietei de capital.

*Conform Art 32 alin. (12) din OUG 109/2011 „In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata se aplica prevederile legislatiei pietei de capital."*

De asemenea, au fost operate modificarile legislative impuse de OUG 109/2011 in ceea ce priveste reglementarea distincta a "**Presedintelui Consiliului de Administratie**" care nu poate fi si "**Director General**", conferindu-se celor doua institutii, atributii si raspunderi distincte.

S-au introdus de asemenea, o serie de prevederi preluate din **Ordonanta guvernantei corporative** in ceea ce priveste **conditiile de eligibilitate impuse administratorilor**, majoritatea membrilor CA formata din administratori neexecutivi si independenti, precum si alte prevederi pe care societatea le aplica deja conform reglementarilor ASF.

S-a avut in vedere **actualizarea datelor reprezentantului actionarului majoritar**, urmare a punerii in aplicare a prevederilor OUG 1/2017 si a HG 13/2017, in sensul schimbarii reprezentantului

Statului Roman din Ministerul Educatie Nationale in Ministerul Cercetarii si Inovarii, numarul actiunilor si procentul de participare la capital ramanand neschimbate.

Avand in vedere aceste aspecte a fost elaborat Proiectul consolidat al Actului constitutiv al societatii, pe care il supunem spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. INCERTRANS SA.

Se face precizarea ca documentele supuse aprobarii AGEA au fost avizate de catre Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in transporturi „INCERTRANS” S.A.in sedinta din 20.03.2018.

Drept urmare a celor prezentate anterior, se supune aprobarii AGEA modificarile, precum si forma consolidata a Actului Constitutiv al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, armonizata cu prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform propunerii prezentate.

**Intocmit,  
Consilier juridic**

