

**PROIECT DE HOTĂRÂRI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “ INCERTRANS “ S.A.
ce va avea loc în data de 24 (25) Aprilie 2018**

La punctul 1

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, modificarea Actului Constitutiv al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. în vederea armonizării cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta 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 juridică”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

*“Statul Român este acționar majoritar și **Ministerul Cercetării și Inovării** exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar al societății”*

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 ședința adunării pot fi invitați să participe auditorii și directorii societății.”

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 cauză 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 remunerației 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 financiari și nefinanciari 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 execuția 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 administrație sau dintre administratori, situație în 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 elimină.*

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

“j) angajează, numește, destituie, promovează, suspendă, concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății, inclusiv directorii executivi și le stabilește drepturile și obligațiile; negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;

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

“q) coordonează și asigură elaborarea și respectarea atribuțiilor, competențelor, responsabilităților și obligațiile directorilor executivi și personalului angajat al societății înscrise în contractele individuale de muncă, fișele de post și angajamentele de confidențialitate;

“qq) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație;

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

“Directorul general poate împuternici în formă 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;”

La punctul 2

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, **Actul Constitutiv actualizat** al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificările aprobate.

La punctul 3

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea și depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

La punctul 4

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **15.05.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare).

La punctul 5

Art.1 Se aprobă / se respinge cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere, data de **14.05.2018** ca **ex-data**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.