

**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 05 (06) Iunie 2018**

**La punctul 1**

**Art.1** Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere, completarea 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, șarpante și terase la construcții
- 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 agențiilor de plasare a forței de muncă
- cod CAEN 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

**La punctul 2**

**Art.1** Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere 2. modificarii Actului constitutiv al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in vederea armonizarii cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, dupa cum urmeaza:

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. 7 alin. final din Actul Constitutiv, “Obiectul de activitate”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

*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.*

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. 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. 138<sup>1</sup> și art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”*

Se introduce art. 19.3<sup>1</sup>, 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 guvernanța 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 elimina

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 3**

**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 4**

**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 5**

**Art.1** Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere, data de **26.06.2018** 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 6**

**Art.1** Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere, data de **25.06.2018** 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.