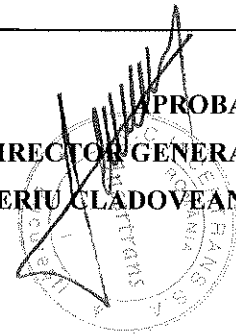


APROBAT
DIRECTOR GENERAL
FLAVIUS VALERIU CLADOVEANU



NOTA DE FUNDAMENTARE

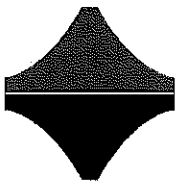
Referitor:

1. Aprobarea completarii domeniului secundar de activitate al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activitati clasificate conform CAEN;
2. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie;
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.

Avand in vedere contextul integrarii sistemului national de cercetare in spatiul economic European si International al liberei circulatii a produselor si serviciilor este necesara ralierea activitatilor specific societatii INCERTRANS S.A., strategiilor din domeniul cercetarii si sanatatii, in scopul armonizarii cu normele aplicabile la nivel European si pentru a face fata, totodata, cerintelor competitionale si provocarilor din ce in ce mai crescute ale pietei.

Pentru a putea raspunde contextului socio-economic actual generat de pandemia COVID – 19, fata de necesitatea satisfacerii eficiente a scopului declarat al societatii - *realizarea de beneficii* –(art. 6 din Actul constitutiv), una din prioritati este identificarea resurselor materiale pentru sustinerea actului de cercetare si de consolidare a competentei stiintifice, de inovare si brevetare in domeniile de interes, in contextul cadrului legislativ in domeniul atribuirii proiectelor din cadrul Programelor Nationale de Cercetare Dezvoltare.





In aceasta ordine de idei, s-a considerat necesara extinderea domeniului secundar de activitate al societatii cu noi activitati generatoare de oportunitati de afaceri, incepand cu anul 2020.

Propunerea de modificarea a actului constitutiv, pe langa completarea domeniului de activitate, priveste si dispozitii referitoare la eliminarea sintagmei “comerciala” din identificarea societatii, conform noului cod civil, unele atributii ale AGA si CA in consens cu dispozitiile legale in materie, inclusiv in ceea ce priveste delegarea de catre AGA, in conditiile legii, a unor competente catre CA, actualizarea cadrului de tranzactionare a actiunilor societatii in acord cu legislatia la zi a pietei de capital, actualizarea datelor reprezentantului actionarului majoritar al societatii, urmare a schimbarilor legislative intervenite prin Hg 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, unele atributii AGA si CA, conditii impuse administratorilor, cu luarea in considerare a prevederilor Legii 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Aceste prevederi legislative sunt adaptate specificului societatii, specific impus atat de domeniul de piata pe care societatea activeaza, cat si de tranzactionarea societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti S.A, dandu-se prioritate legislatiei pietei de capital.

Anexam prezentei, *Actul constitutiv al societatii in forma comparativa*, sub forma unui tabel, cuprinzand varianta in vigoare aprobata in sedinta AGEA din data de 23.04.2019, respectiv forma propusa, supuse analizei si avizarii Consiliului de Administratie din data de 25.05.2020.

DIRECTOR JURIDIC

DENISA GOLEA

Consilier Juridic

Ionel CALIN

