

# ACT CONSTITUTIV

## al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” - S.A.

(aprobat în Ședința AGEA din 29 Iunie 2020)

### CAPITOLUL I - Denumirea, forma juridică, sediul social, durata

#### ARTICOLUL 1

##### Denumirea și emblema

1.1 Denumirea societății este: Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A.

1.2 În desfășurarea activității societății, pe orice fel de document emanând de la societate se va înscrie în mod obligatoriu: denumirea societății, forma juridică, emblema, sediul social, punctul de lucru, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

1.3 Emblema societății este cea aprobată de acționari și prevăzută în prezentul Act Constitutiv.

1.4 Emblema este formată dintr-un element grafic și unul verbal. Elementul grafic reprezintă imaginea a două poduri stilizate, identice, așezate în oglindă, unul roșu și unul negru. Podul de deasupra este de culoare roșie, iar cel de dedesubt de culoare neagră, separate printr-o linie subțire de culoare albă. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, ușor curbate. Vârfurile triunghiurilor au toate unghiurile tăiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regăsește elementul verbal ce reprezintă denumirea societății “INCERTRANS”, scrisă cu litere majuscule, masive, de culoare neagră.



#### ARTICOLUL 2

##### Forma juridică

2.1 Societatea este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar.

2.2 Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și dispozițiilor legilor române.

#### ARTICOLUL 3

## Tipul societății

Societatea este emitent de valori mobiliare, acțiuni, negociate pe piața de capital și tranzacționate pe pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. Societatea se supune normelor juridice instituite de dispozițiile legii privind piața de capital și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară - ASF, adoptate în aplicarea legii, legii societăților și prevederilor Ordonanței urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

## ARTICOLUL 4

### Sediul societății

- (1) Sediul societății este în București, Sector 1, Calea Griviței nr. 391-393.
- (2) Societatea poate înființa filiale, reprezentanțe sau puncte de lucru fără personalitate juridică și în alte localități din țară și străinătate, în condițiile legii.
- (3) Societatea are înființat un punct de lucru, fără personalitate juridică, respectiv: Punct de lucru în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, Clădirea B, aripa B1, et.1 și 2, Sector 1.

## ARTICOLUL 5

### Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

## ARTICOLUL 6

### Scopul societății

Scopul societății este de a realiza beneficii din executarea de lucrări, prestarea de servicii, precum și acte de comerț, în condiții de eficiență și eficacitate, care rezultă din desfășurarea activității principale și activităților secundare conform obiectului de activitate și autorizate potrivit legii.

## CAPITOLUL III - Obiectul de activitate

### ARTICOLUL 7

**Obiectul de activitate** Cod CAEN 7219 - Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Alte obiecte de activitate:

Cod CAEN 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

Cod CAEN 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, Cod CAEN cretei si a ardeziei

Cod CAEN 0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

Cod CAEN 1814 - Legătorie și servicii conexe

Cod CAEN 1820 - Reproducerea înregistrărilor

Cod CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Cod CAEN 2362 - Fabricarea produselor din ipsos 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 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

Cod CAEN 2562 - Operațiuni de mecanică generală

Cod CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Cod CAEN 2612 - Fabricarea altor componente electronice

Cod CAEN 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

Cod CAEN 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum

Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

Cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

Cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Cod CAEN 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibra optică

Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Cod CAEN 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

Cod CAEN 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

Cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

Cod CAEN 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

Cod CAEN 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

Cod CAEN 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

Cod CAEN 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

Cod CAEN 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră

Cod CAEN 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

Cod CAEN 3020 - Construcția și repararea materialului rulant

Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

Cod CAEN 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice

Cod CAEN 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

Cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente

Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice

Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice

Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru repararea materialelor

Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 3900 – Activități și servicii de decontaminare

Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor

Cod CAEN 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

Cod CAEN 4213 - Construcția de poduri și tuneluri

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 4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

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 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Cod CAEN 4520 - Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor

Cod CAEN 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

Cod CAEN 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

Cod CAEN 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

Cod CAEN 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

Cod CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Cod CAEN 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

Cod CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun

Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

Cod CAEN 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații

Cod CAEN 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

Cod CAEN 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte

Cod CAEN 4669 - Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente

Cod CAEN 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare

Cod CAEN 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Cod CAEN 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

Cod CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor

Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

Cod CAEN 4730 - Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Cod CAEN 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

Cod CAEN 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de marfuri

Cod CAEN 4950 - Transporturi prin conducte

Cod CAEN 5020 - Transporturi maritime si costiere de marfa

Cod CAEN 5210 - Depozitări

Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Cod CAEN 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Cod CAEN 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod CAEN 5224 - Manipulări

Cod CAEN 5229 - Alte activități anexe transporturilor

Cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentare n.c.a.

Cod CAEN 5811 - Activități de editare a cărților

Cod CAEN 5819 - Alte activități de editare

Cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software

Cod CAEN 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Cod CAEN 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Cod CAEN 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit

Cod CAEN 6190 - Alte activități de telecomunicații

Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă

Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

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 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;

Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare in biotehnologie

Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Cod CAEN 7410 – Activități de design specializat

Cod CAEN 7420 - Activități fotografice

Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

Cod CAEN 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare

Cod CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele

Cod CAEN 7731 - Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

Cod CAEN 7732 - Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construcții

Cod CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou, inclusiv a calculatoarelor

Cod CAEN 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

Cod CAEN 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

Cod CAEN 7830 - Alte servicii de furnizare a forței de muncă

Cod CAEN 8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor

Cod CAEN 8122 - Activități specializate de curatenie

Cod CAEN 8129 - Alte activități de curatenie

Cod CAEN 8230 - Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Cod CAEN 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional

Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Cod CAEN 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Cod CAEN 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații

Cod CAEN 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

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.

#### **CAPITOLUL IV - Capitalul social, acțiunile**

##### **ARTICOLUL 8**

##### **Capitalul social**



Capitalul social subscris și vărsat în totalitate este în valoare de 2.970.195,00 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 EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, cod fiscal 13729380, deține un număr de 766.372 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei, reprezentând 64,5052% din capitalul social;

b) SIF MUNTENIA S.A. deține un număr de 270.392 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 675.980 lei, reprezentând 22,7588% din capitalul social;

c) Alți acționari (persoane fizice) dețin un număr de 151.314 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 378.285 lei, reprezentând 12,7360% din capitalul social;

## **ARTICOLUL 9**

Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată, sunt admise la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. și evidențiate în conturi electronice în sistemul depozitarului central, S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/5890/1997, cod unic de identificare 9638020, autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu decizia nr. 3567/2006, conform prevederilor legale.

## **ARTICOLUL 10**

### **Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile legii.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea decide reducerea sau majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data operațiunii.

## **ARTICOLUL 11**

### **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, de a participa la distribuirea dividendelor, precum și alte drepturi prevăzute de lege.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund numai în limita valorii acțiunilor pe care le-au subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

## **ARTICOLUL 12**

### **Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile societății sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște un singur proprietar pentru

fiecare acțiune. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

## **CAPITOLUL V - Adunarea Generală a Acționarilor**

### **ARTICOLUL 13**

#### **Atribuții**

13.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra strategiei, politicii și activității acesteia.

13.2 Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

13.3 Adunarea Generală Ordinară a societății se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

13.4. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a societății este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- b) să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendele;
- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- d) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să stabilească remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs;
- e) să evalueze performanțele Consiliului de Administrație și să se pronunțe asupra gestiunii, inclusiv privind descarcarea de gestiune;
- f) să hotărască în condițiile legii acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație sau auditorului financiar, după caz, pentru daunele produse societății în exercitarea mandatului/funcției;
- g) să aleagă și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) să hotărască în orice alte probleme privind societatea pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- j) hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
- k) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, în condițiile prevăzute de lege;

13.5. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;

- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) majorarea capitalului social
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- k) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- l) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

13.6. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. b) și c) este delegat consiliului de administrație prin prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

## **ARTICOLUL 14**

### **Convocarea Adunării Generale**

14.1 Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

14.2 Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

14.3 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

14.4 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării.

14.5 În convocator se vor înscrie și locul, data și ora ținerii celei de a doua adunări când cea dintâi nu s-ar putea ține.

14.6 Când pe ordinea de zi figurează și modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor de modificare.

14.7 Consiliul de Administrație va stabili data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care Adunarea Generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care Adunarea Generală este convocată pentru prima oară.

14.8 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

14.9 În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau auditorului financiar în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

14.10 Termenul de întrunire al Adunării Generale a Acționarilor va fi de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

14.11 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).

## **ARTICOLUL 15**

### **Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

15.1 Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

15.2 Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

15.3 Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală se face proporțional cu numărul acțiunilor deținute sau reprezentate, cu respectarea dispozițiilor instituite de legislația pieței de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

15.4 Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Ei pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de Actul Constitutiv, fără votul lor.

15.5 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

15.6 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

15.7 Hotărârile luate în cadrul Adunării Generale și rezultatele votului se vor publica cu respectarea dispozițiilor instituite de legislația pieței de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

15.8 Hotărârile nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

## **ARTICOLUL 16**

### **Organizarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor**

16.1 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se deschide de către președintele de ședință care este președintele Consiliului de Administrație sau un alt membru al Consiliului de Administrație care îi ține locul.

16.2 Președintele de ședință va supune aprobării Adunării Generale alegerea dintre acționarii prezenți, a unu până la trei secretari, care vor verifica îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele de ședință va desemna, dintre funcționarii sau angajații societății, unul până la trei secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate anterior.

16.3 Președintele de ședință poate supune aprobării Adunării Generale ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate, pe cheltuiala societății, de un notar public ori avocat desemnați de Consiliul de Administrație.

16.4 Dacă într-un termen rezonabil de timp de la ora stabilită în convocator pentru ținerea Adunării Generale nu sunt îndeplinite condițiile și formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv, ședința se va întruni la cea de-a doua convocare.

16.5 Președintele de ședință poate intra în ordinea de zi numai după prezentarea în ședința Adunării Generale a procesului verbal de constatare a îndeplinirii condițiilor și formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea ședinței.

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

16.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile cerute de lege și de actul constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

16.8 Procesul verbal al ședinței Adunării Generale, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea cerințelor legale pentru ținerea Adunării Generale, acționarii prezenți și reprezentați, numărul acțiunilor din adunare, dezbaterile în rezumat, hotărârile și cvorumul cu care au fost adoptate, iar la cererea acționarilor, orice declarații făcute de aceștia în ședință. La procesul-verbal al ședinței Adunării Generale se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și procesul verbal de constatare a îndeplinirii condițiilor și formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea ședinței. Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale și documentele anexate vor fi înscrise în registrul adunărilor generale.

## **ARTICOLUL 17**

### **Condiții de cvorum și vot**

17.1 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară prezența acționarilor, personal sau prin reprezentanți, care să dețină cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare vor fi adoptate cu cel puțin 1/2 din numărul voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, nu este necesară întrunirea unui cvorum, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

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 1/2 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 2/5 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

## **ARTICOLUL 18**

### **Reprezentanții statului în Adunarea Generală**

În perioada în care statul este acționar majoritar, atribuțiile sale în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi exercitate de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

## **CAPITOLUL VI - Consiliul de Administrație**

### **Articolul 19**

#### **Administrația societății**

19.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice române, acționari sau neacționari.

19.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului act constitutiv.

19.3. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

19.3<sup>1</sup> Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor legii societății.

19.4 Membrii Consiliului de Administrație vor trebui să îndeplinească obligatoriu cerințele pentru fondatori și condițiile prevăzute de lege.

19.5 Membrii Consiliului de administrație nu vor putea să dețină calitatea de acționari/asociați, administratori, directori, membri ai directoratului ori ai Consiliului de supraveghere, cenzori sau auditori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

19.6 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.

19.7 Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit în condițiile legii.

19.8 Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate și onestitate, pe baza unei informări complete și adecvate, cu bună credință, cu efortul și atenția cuvenită și într-un mod prudent, în interesul cel mai bun al societății, acționarilor și investitorilor săi și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora.

19.9 Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a adopta orice decizie, a lua orice măsură și a desfășura orice acțiune conform prevederilor legale și ale actului constitutiv pentru îndeplinirea cu loialitate a mandatului încredințat, pentru buna funcționare și realizarea obiectului de activitate al societății, pentru asigurarea unei administrări și conduceri sănătoase și prudențe a societății, pentru respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia.

19.10 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.

19.11 Drepturile, obligațiile și răspunderea membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, precum și de cele special prevăzute de lege și actul constitutiv.

19.12 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.

Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor și recomandări pentru Consiliu asupra activității societății.

19.13 Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

19.14. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, cu votul majorității membrilor.

19.15. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

19.16. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

19.17. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

19.18. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

19.19 Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

19.20. Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia, în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.

19.21 În îndeplinirea atribuțiilor Consiliului de Administrație prevăzute de lege, de prezentul act

constitutiv, de contractul de mandat și de alte reglementări interne, administratorii trebuie să acționeze cu bună credință, astfel încât să nu se creeze disfuncționalități în activitatea societății.

## **ARTICOLUL 20**

### **Atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație**

20.1 Consiliul de Administrație are obligația de a lua toate măsurile, a iniția toate acțiunile și a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale și Actului Constitutiv.

20.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori potrivit procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor legii societății, numindu-l pe unul dintre ei director general, în condițiile și limitele prevăzute de lege și prezentul Act constitutiv.

20.3 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- e) 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;
- f) supravegherea activității directorilor;
- g) întocmirea raportului anual al administratorilor;
- h) Aprobarea schimbării obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii

20.4 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) aprobarea organigramei, regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioara;
- b) stabilirea și aprobarea reglementărilor cu privire la conducerea societății și atribuțiile și competențele directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- c) avizează Bugetul de venituri și cheltuieli
- d) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau ceilalți directori
- e) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) întocmirea situațiilor financiare anuale însoțite de anexe, supunerea lor auditului financiar și aprobării Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii;
- h) stabilirea și aprobarea cu privire la orice plan de dezvoltare sau restructurare a societății;
- i) aprobarea politicii de personal în raport cu situația economică a societății, prevederile contractului colectiv de muncă și legislației muncii;
- j) aprobarea atribuțiilor, competențelor, responsabilităților, precum și a drepturilor și obligațiilor directorilor numiti de CA;
- k) aprobarea participării cu capital la constituirea unor alte societăți, precum și dobândirea și



deținerea de investiții în instrumente financiare în condițiile legii;

l) să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii;

m) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă în condițiile legii;

n) 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;

o) 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;

p) aprobarea componentei de management și a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorul general și, după caz, cu ceilalți directori cu atribuții de conducere delegate din partea Consiliului de Administrație;

q) 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 mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea formelor de remunerare pe baza performanțelor;

r) îndeplinirea obligațiilor de transparență, raportare, protecția acționarilor minoritari, performanță economică și disciplină economico-financiară prevăzute de legislația privind piața de capital sau normele juridice speciale;

s) îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 13.5. lit. b) și c) pe care adunarea generală a acționarilor le-a delegat consiliului de administrație prin prezentul act constitutiv Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.5 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

t) îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generală a Acționarilor.

20.5 Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru îndeplinirea mandatului și a obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv.

## ARTICOLUL 21

### Ședințele Consiliului de Administrație

21.1 Ședințele Consiliului de Administrație au loc cel puțin odată la 3 luni, de regulă la sediul social al societății, la punctul de lucru sau într-o altă locație stabilită prin convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, teleconferință sau alte echipamente de comunicație).

21.2. Persoana care participă la ședințele Consiliului de Administrație prin videoconferință, teleconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicație, va fi considerată prezentă personal la ședința respectivă și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.

21.3. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris, inclusiv prin email și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare ori la capitalul autorizat. 21.4 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data întrunirii, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, ora ținerii ședinței, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. La ședințe vor putea fi invitați și directorii, persoanele care asigură conducerea activității

curente și auditorii societății, ședințe la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

21.5 Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, situație în care ordinea de zi propusă este stabilită de către aceștia. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

21.6 Doar în situații excepționale, justificate prin urgența situației sau interesele societății, Consiliul de Administrație poate adopta de asemenea decizii fără a mai fi necesară întrunirea în ședință. Propunerea în cauză trebuie să fie trimisă spre aprobare în scris tuturor membrilor Consiliului de Administrație, iar decizia să fie adoptată prin votul unanim exprimat în scris al membrilor.

21.7 Președintele prezidează ședințele și este obligat să asigure informarea corectă, cuprinzătoare și adecvată a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

21.8 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație la ședința Consiliului de Administrație este necesară prezenta majorității membrilor, iar decizia va fi luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

21.9 Consiliul de Administrație poate adopta, fiind întrunit în ședință, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății. Consiliul de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul societății impune ca deciziile să fie adoptate în respectiva ședință.

21.10 Votul în ședința Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.

21.11 Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.

21.12 Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

21.13 Un administrator poate împuternici expres un alt administrator să îl reprezinte în cadrul ședinței. Un administrator care este prezent poate reprezenta cel mult un membru absent al Consiliului de Administrație.

21.14 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Excepțiile sunt cele expres prevăzute de lege. Nerespectarea interdicției atrage răspunderea administratorului.

21.15 Pentru pregătirea ședințelor și întocmirea proceselor-verbale Consiliul de Administrație va desemna un secretar al Consiliului de Administrație. Secretarul Consiliului de Administrație va semna înainte de preluarea funcției un acord de confidențialitate.

21.16 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretarul Consiliului de Administrație. Procesul verbal va fi înscris în registrul deciziilor Consiliului de Administrație.

## **ARTICOLUL 22**

### **Directorul general**

22.1 Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general căruia îi sunt delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație.

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 și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă.

22.3 Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, situație în care acesta devine administrator executiv.

22.4 Directorul general va trebui să îndeplinească obligatoriu cerințele și condițiile prevăzute de lege pentru administratori.

22.5 Directorul general trebuie să aibă calificarea sau experiența profesională în activitatea ce formează obiectul de activitate al societății sau să îndeplinească celelalte condiții impuse administratorilor societății.

22.6 Pentru ca numirea directorului general să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana desemnată trebuie să o accepte în mod expres.

22.7 Directorul general încheie un contract de mandat cu societatea care este reprezentată de Consiliul de Administrație. În cazul în care directorul general este desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada contractului de mandat.

22.8 Directorul general trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.

22.9 Prin grija Consiliului de Administrație, directorul general este înregistrat la registrul comerțului și depune specimen de semnătură, potrivit legii.

22.10 Directorul general nu va putea să dețină calitatea de acționar/asociat, administrator, director, membru al directoratului ori al Consiliului de supraveghere, cenzor sau auditor în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

22.11. Durata mandatului de director este de 4 ani și poate fi reînnoit.

22.12. În cazul revocării din motive neimputabile, directorul are dreptul de a primi de la societate daune conform contractului de mandat.

## **ARTICOLUL 23**

### **Atribuțiile directorului general**

23.1 Directorul general reprezintă deplin societatea în raport cu terții și în justiție, având dreptul de a lua toate măsurile aferente conducerii societății, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

23.2 Directorul general își va exercita mandatul cu loialitate și cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.

23.3 Directorul general are în principal următoarele atribuții și competențe:

- a) urmărește aplicarea și respectarea deciziilor Consiliului de Administrație;
- b) adoptă orice măsură necesară și utilă în conducerea operativă pentru derularea în bune condiții a activității societății;

- c) încheie acte juridice în numele și în contul societății împreună cu directorul economic, potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv;
- d) aprobă și semnează operațiunile economico-financiare potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv, având drept de semnătură asupra conturilor bancare ale societății;
- e) stabilește și revocă persoanele autorizate cu drept de semnătură asupra conturilor bancare ale societății și limitele de competență;
- f) adoptă și aplică orice măsură pentru respectarea disciplinei economico-financiare, pentru încasarea creanțelor și plata obligațiilor restante și curente;
- g) asigură realizarea obiectului de activitate al societății, îndeplinirea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de mandat;
- h) coordonează și asigură elaborarea și implementarea strategiei, planului de afaceri, programului de activitate, bugetului de venituri și cheltuieli și programelor privind activitatea de investiții, de exploatare și de finanțare a societății;
- i) propune modul de organizare și conducere a contabilității societății, politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- 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;
- k) coordonează și asigură elaborarea rapoartelor, notelor de fundamentare și a oricăror documente care fac obiectul ordinii de zi, dezbaterii și deciziei Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, după caz;
- l) coordonează și asigură elaborarea și propune organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul de ordine interioară, alte norme, regulamente și instrucțiuni cu caracter intern societății;
- m) coordonează elaborarea, propune spre aprobare și asigură respectarea reglementărilor cu privire la conducerea societății și atribuțiile și competențele directorilor și persoanelor care asigură conducerea activității curente;
- n) coordonează și asigură întocmirea situațiilor financiare anuale însoțite de anexe și supunerea lor aprobării Consiliului de Administrație, potrivit legii;
- o) coordonează și asigură elaborarea și propune orice plan de dezvoltare sau restructurare a societății;
- p) coordonează și asigură elaborarea și propune politica de personal în raport cu situația economică a societății, prevederile contractului colectiv de muncă și legislației muncii;
- 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;
- r) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în Consiliul de Administrație;
- s) propune participarea cu capital la constituirea unor alte societăți, precum și dobândirea și deținerea de investiții în instrumente financiare în condițiile legii;
- t) propune Consiliului de Administrație efectuarea de expertize independente asupra operațiunilor întreprinse cu privire la conducerea operativă a societății;
- u) coordonează și asigură întocmirea și propune actele pentru îndeplinirea obligațiilor de transparență, raportare, protecția acționarilor minoritari, performanță economică și disciplină economico-financiară prevăzute de legislația privind piața de capital sau normele juridice speciale;
- v) coordonează și asigură elaborarea notelor de fundamentare, rapoartelor, precum și a oricăror alte documente care urmează a fi supuse în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dezbaterii și deciziei Consiliului de Administrație;

- w) coordonează și asigură elaborarea, implementarea, dezvoltarea și respectarea normelor, normativelor, procedurilor și metodologiilor cu aplicabilitate internă;
- x) supraveghează și asigură buna funcționare și utilizarea corespunzătoare a activelor și resurselor societății pentru realizarea obiectului de activitate și respectarea drepturilor și intereselor acesteia;
- y) coordonează și asigură selectarea personalului, negociază și încheie contractele individuale de muncă și concediază personalul angajat cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- z) coordonează și asigură elaborarea și respectarea sistemului informațional al societății;
- aa) coordonează și asigură menținerea disciplinei, ordinii și a unui climat normal de muncă în societate;
- ab) inițiază contacte și relații cu persoane, instituții și autorități române și străine în scopul realizării obiectului de activitate al societății;
- ac) întocmește și înaintează în mod regulat Consiliului de Administrație informații și rapoarte asupra operațiunilor întreprinse cu privire la conducerea operativă a societății;
- ad) asigură cadrul organizatoric și metodologic pentru desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație;
- ae) sesizează Consiliului de Administrație orice nereguli sau situații care ar putea perturba sau ar dăuna activității și relațiilor de afaceri ale societății;
- af) asigură îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de Consiliul de Administrație.
- ag) aprobă asocieri în vederea participării la licitații.

23.4 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;

## **CAPITOLUL VIII - Auditul financiar și auditul intern**

### **ARTICOLUL 24**

#### **Auditul financiar**

24.1 Situațiile financiare ale societății sunt supuse obligației legale de auditare de un auditor financiar activ, persoană fizică sau persoană juridică, înscrisă în Registrul public al auditorilor financiari ținut de Camera Auditorilor Financiari din România.

24.2 Auditorul financiar este ales și revocat de Adunarea Generală Ordinară a societății pe baza selecției și a propunerii Consiliului de Administrație.

24.3 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.

Contractul încetează imediat în următoarele cazuri:

- a) la data pierderii calității de auditor financiar activ, a suspendării sau retragerii;
- b) existența unor datorii ale auditorului financiar față de Camera Auditorilor Financiari din România.
- c) existența unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluționare, potrivit legii;
- d) existența unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calității serviciilor de

audit financiar;

- e) în situația în care auditorul nu mai îndeplinește condițiile stabilite potrivit legii;
- f) abateri sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare.

24.4 Auditorul financiar își exercită drepturile și obligațiile profesiei în conformitate cu prevederile legale și normele, reglementările și standardele adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

## **ARTICOLUL 25**

### **Auditul intern**

25.1 Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente.

25.2 Auditorul intern trebuie să raporteze periodic directorului general și Consiliului de Administrație cu privire la scopul, autoritatea, responsabilitatea și funcționarea activității de audit intern, în raport cu planul stabilit. Rapoartele trebuie să includă aspecte legate de expunerile la riscurile semnificative și controlul acestora, de governanța corporativă, precum și alte aspecte necesare conducerii executive și Consiliului de Administrație sau solicitate de aceste organe.

## **CAPITOLUL IX - Exercițiul economico-financiar. Registrele societății**

### **ARTICOLUL 26**

#### **Exercițiul economico-financiar**

26.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

26.2 Situațiile financiare anuale ale societății se vor întocmi, verifica, audita, aproba, publica și depune în condițiile prevăzute de lege.

26.3 Repartizarea profitului și suportarea pierderilor se va stabili potrivit prevederilor legii și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

### **ARTICOLUL 27**

#### **Calculul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește ca diferența între suma totală a veniturilor realizate și suma cheltuielilor din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare ale Codului Fiscal.

Pentru determinarea profitului impozabil se va constitui un fond de rezervă în limita a 5% din profitul contabil anual, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Dividendele ce urmează a se acorda acționarilor se determină conform prevederilor legale.

Dividendele vor fi plătite acționarilor în termenele legale.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limitele capitalului subscris.

## **ARTICOLUL 28**

### **Registrelle societății**

28.1 Societatea va ține toate registrele și evidențele prevăzute de lege, acte normative speciale sau pe care le consideră necesare bunei funcționări.

28.2 Registrele și evidențele se pot ține manual sau în sistem computerizat potrivit deciziei Consiliului de Administrație.

## **CAPITOLUL X - Transformarea, dizolvarea, lichidarea, divizarea, fuziunea**

## **ARTICOLUL 29**

### **Transformarea, dizolvarea, lichidarea, divizarea și fuziunea societății**

29.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

29.2 Cu excepția cazurilor de lichidare și dizolvare judiciară prevăzute de lege, dizolvarea va putea interveni în urma hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

29.3 Dizolvarea și lichidarea societății are loc pentru motivele, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

29.4 Divizarea societății sau fuziunea cu altă societate se va face în condițiile prevăzute de lege și de hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## **ARTICOLUL 30**

### **Dizolvarea societății**

Următoarele situații conduc la dizolvarea societății:

- 1) imposibilitatea realizării obiectului social;
- 2) hotărârea Adunării Generale;
- 3) falimentul;
- 4) pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- 5) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- 6) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările o cer, dacă forță majoră și consecințele acesteia durează mai mult de 8 luni, iar dacă Adunarea Generală a Acționarilor constată că funcționarea acesteia nu mai este posibilă;
- 7) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, luată cu majoritatea cerută de lege pentru Adunarea Generală Extraordinară.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

## **ARTICOLUL 31**

### **Lichidarea societății**

In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL XI - DISPOZIȚII FINALE**

### **ARTICOLUL 32**

#### **Dispoziții finale**

32.1 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale privind societățile și cele ale actelor normative sub incidența cărora intră activitatea Societății.

32.2 În măsura în care o anumită prevedere a prezentului act constitutiv va fi contrară unei dispoziții legale imperative, urmează a fi aplicabilă respectiva dispoziție legală.

32.3 Toate comunicările și notificările individuale către acționari, administratori, directori, auditori, angajați vor fi făcute la adresele indicate în scris de aceștia, cu respectarea legii.

32.4 În cazurile prevăzute de lege și ori de câte ori se va impune, anumite notificări și comunicări vor fi aduse la cunoștința publică.

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. din data de 23 Iunie 2020

IMPUTERNICIT Conform Hotărârii AGEA nr. ....../29 Iunie 2020

Director General

Flavius Valeriu CLADOVEANU