

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

**Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.  
ce va avea loc în data de 29 (30) Iunie 2020**

**La punctul 1**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

**Art.1 Se aproba completarea domeniului secundar de activitate al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. cu noi activitati clasificate conform CAEN, dupa cum urmeaza:**

Cod CAEN:

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală  
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei  
0812 - Extracția pietrisului și nisipului; extracția argilei și caolinului  
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)  
2612 - Fabricarea altor componente electronice  
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații  
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum  
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație  
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice  
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității  
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică  
2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice  
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice  
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice  
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)  
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric  
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.  
2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestieră  
2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.  
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice  
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3314 - Repararea echipamentelor electrice  
3319 - Repararea altor echipamente  
3511 - Producția de energie electrică  
3512 - Transportul energiei electrice  
3513 - Distribuția energiei electrice  
3514 - Comercializarea energiei electrice  
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat  
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3900 - Activități și servicii de decontaminare  
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare  
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 - Comerț cu ridicata al deseurilor și resturilor  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate  
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate  
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate  
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate  
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată  
4941 - Transporturi rutiere de marfuri  
4950 - Transporturi prin conducte  
5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă  
5210 - Depozitări  
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.  
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)  
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie  
7410 - Activități de design specializat  
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole  
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor  
8122 - Activități specializate de curățenie  
8129 - Alte activități de curățenie  
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional  
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații  
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

## **La punctul 2**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

### **Art.1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie:**

Dispozițiile ART. 1 din Actul Constitutiv, “**Denumirea și emblema**”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

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.

Dispozițiile ART. 2 din Actul Constitutiv, “**Forma juridică**”, pct.2.1, se modifică și vor avea următorul cuprins:

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

Dispozițiile ART. 3 din Actul Constitutiv, “**Tipul societății**”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ Societatea este emitent de valori mobiliare, acțiuni, negociate pe piața de capital și tranzacționate 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. ”

La ART. 4 din Actul Constitutiv, “**Sediul societății**”, se introduce alineatul 3 cu următoare redactare:

„(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.”

Dispozițiile ART. 6 din Actul Constitutiv, “**Scopul societății**”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ 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.”

Dispozițiile ART. 7 din Actul Constitutiv , “Obiectul de activitate”, se completează cu noile activități propuse spre aprobare la pct. 1 de pe ordinea de zi;

Dispozițiile ART. 8 din Actul Constitutiv , “Capitalul social”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ 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;”

Dispozițiile ART. 9 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

#### **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. ”

Dispozițiile ART. 13.4, lit. a), c), f), h), din cadrul Cap. V “Adunarea Generală a Acționarilor”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„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;
- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- 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;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

Se introduce lit.k) la ART.13.4 având următorul conținut:

13.4...

- k) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, în condițiile prevăzute de lege; ”

Dispozițiile ART. 13.5 lit. d) și e) din cadrul Cap. V “Adunarea Generală a Acționarilor”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

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

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- 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 comerciale 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;

Dupa ART. 13.5 din cadrul Cap. V “Adunarea Generală a Acționarilor”, se introduce Art. 13.6 având următorul cuprins:

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

Dispozițiile ART. 16.2, din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

„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.”

Dispozițiile ART. 19 din Actul Constitutiv , “Administrația societății” , respectiv 19.2, 19.3, 19.3’ , 19.6, 19.7, 19.14 si 19.15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“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’ 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.

19.6 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.

19.14. 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.

La ART. 19 din Actul Constitutiv , “Administrația societății” se introduc parag. 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21 cu următorul cuprins:

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.”

Dispozițiile ART. 20 din Actul Constitutiv , “Atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație” , se modifică și vor avea următorul cuprins:

„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 guvernarea 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 interioară;
- 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 numiți de C.A.;
- k) aprobarea participării cu capital la constituirea unor alte societăți comerciale, 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 nefinanțari 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 norme 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.”

Dispozițiile ART. 21 din Actul Constitutiv , “Ședințele Consiliului de Administrație”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„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 a 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.”

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

Dupa art. 22.10 se introduc doua noi articole, 22.11 si respectiv, 22.12 avand urmatorul continut:

“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.”

Literele aa), bb) – ff) ale art. 23.3 din Actul Constitutiv, se renumerează și devin literele aa), ab)- af)

Dupa litera af) a art. 23.3 din Actul Constitutiv se introduce o noua litera, lit. ag) cu urmatorul continut:

“ag) aprobă asocieri în vederea participării la licitații.”

### **La punctul 3**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

**Art.1. Se aproba actul constitutiv actualizat al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A., consolidat cu modificarile aprobate.**

### **La punctul 4**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

**Art.1. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.**

### **La punctul 5**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

**Art.1. Se aproba mutarea sediului social al entitatii juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezolutia anuala generala conform instructiunilor Registrului Comertului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) si aprobarea actului constitutiv actualizat.**

### **La punctul 6**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

**Art.1. Se aproba imputernicirea Domnului Flavius Valeriu Cladoveanu in calitate de administrator al INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, sa efectueze formalitatile legate de mutarea sediului social al entitatii juridice INCERTRANS ROMANIA – Ins. Of Research & Consultancy in Transports Limited din Marea Britanie, deschiderea contului bancar, rezolutia anuală generală conform instructiunilor Registrului Comertului Britanic-Companies House, Planul de Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) si aprobarea actului constitutiv actualizat**

### **La punctul 7**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

Art.1. Se aproba data de **17.07.2020** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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 8**

Se aprobă / se respinge cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva, ..... voturi abținere

Art.1. Se aproba data de **16.07.2020** ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. 1) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.