



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

NOTA DE FUNDAMENTARE

Catre

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA din data de 23(24) aprilie 2019
Referitor

1. **Aprobarea siglei (emblema)** Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA, conform urmatoarei **descrieri**: “Emblema este formata dintr-un element grafic si unul verbal. Elementul grafic reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regaseste elementul verbal ce reprezinta denumirea societatii “INCERTRANS”, scrisa cu litere majuscule, masive, de culoare neagra.”
2. **Aprobarea modificarii Actului constitutiv** al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, dupa cum urmeaza:

Dupa dispozitiile Art. 1.3 din Actul Constitutiv, se introduce art. 1.4. cu următorul cuprins:

“Emblema este formata dintr-un element grafic si unul verbal. Elementul grafic reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regaseste elementul verbal ce reprezinta denumirea societatii “INCERTRANS”, scrisa cu litere majuscule, masive, de culoare neagra.”

Dispozițiile Art. 21.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

21.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data intrunirii, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, 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.

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.

Supunem spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, aprobarea siglei (emblema) Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA, conform urmatoarei **descrieri**, sub care **a fost rezervata disponibilitatea emblemei de catre Oficiul Registrului Comertului Bucuresti**, conform **Dovezii de**



1/2



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

disponibilitate emblema nr. 159702/19.03.2019: "Emblema este formata dintr-un element grafic si unul verbal. Elementul grafic reprezinta imaginea a doua poduri stilizate, identice, asezate in oglinda, unul rosu si unul negru. Podul de deasupra este de culoare rosie, iar cel de dedesubt de culoare neagra, separate printr-o linie subtire de culoare alba. Ambele au forma unui triunghi cu baza pe latura cea mare, iar catetele concave, usor curbate. Varfurile triunghiurilor au toate unghiurile taiate, terminate cu linii drepte. Sub elementul grafic, se regaseste elementul verbal ce reprezinta denumirea societatii "INCERTRANS", scrisa cu litere majuscule, masive, de culoare neagra."

Urmare aprobarii emblemei actionarii vor aproba completarea in mod corespunzator a prevederilor art. 1.3 din actul constitutiv cu un nou articol, respectiv art. 1.4 avand redactarea de mai sus.

De asemenea, pentru mai multa operativitate a sedintelor Consiliului de Administratie, a fost inlocuita sintagma "**cu cel putin 3 zile lucratoare inainte**" cu textul prevazut de **art. 141 alin.(4) din Legea 31/1990 a societatilor**, respectiv "**cu suficient timp inainte de data intrunirii**", termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

Astfel, Dispozițiile Art. 21.2 din Actul Constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

21.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate cu suficient timp înainte de data intrunirii, prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data, 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.

Proiectul Actului Constitutiv consolidat are ca baza, ultima forma actualizata a actului constitutiv, aprobata in sedinta AGEA din data de 05.06.2018, cu luarea in considerare a stipulatiilor de mai sus.

Avand in vedere aceste aspecte a fost elaborat Proiectul consolidat al Actului constitutiv al societatii, pe care il supunem spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC INCERTRANS SA.

Se face precizarea ca documentele supuse aprobarii AGEA au fost avizate de catre Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in transporturi „INCERTRANS” SA in sedinta din 19.03.2019.

Urmare a celor prezentate anterior, se supune aprobarii AGEA emblema(sigla) modificarile, precum si forma consolidata a Actului Constitutiv al SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii mai jos prezentate.

Se ataseaza: Dovada disponibilitate emblema nr. 159702/19.03.2019.

Consilier juridic

Ionel Calin

[Signature] 21.03.2019



2/2



MINISTERUL JUSTIȚIEI

romania2019.eu

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021 316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcb@b.onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Nr. 159702

Data: 19.03.2019

DOVADĂ
privind disponibilitatea emblemei

În temeiul art. 16 din Legea nr. 31/1990 și art. 39 alin. (2) din Legea 26/1990, s-a procedat la verificarea disponibilității emblemei conform modelului aplicat mai jos, pentru firma INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA, cu codul unic de înregistrare 4282451, cu nr. de ordine în registrul comerțului J40/17093/1993.

În urma verificării s-a constatat că emblema, a cărei verificare s-a solicitat de către director general CLADOVEANU FLAVIUS VALERIU, prin împuternicit CALIN IONEL prin cererea nr. 159702 din 19.03.2019, este disponibilă.

Verificarea și rezervarea emblemei s-a efectuat pe aria București, la opțiunea și răspunderea comerciantului.

Rezervarea emblemei este valabilă 3 luni de zile de la data 19.03.2019.

REPRODUCERE EMBLEMĂ



INCERTRANS S.A.

Tip emblema : Complexa

Text emblema : INCERTRANS

Descriere : 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.

Activitate principală (grupa CAEN):

7219 : Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Diviziune / secțiune:

- 7.11.1 : Poduri
- 26.3.4 : Mai multe triunghiuri, juxtapuse, lipite sau care se întretaie
- 26.3.5 : Triunghiuri cu vârful în jos
- 26.3.6 : Figuri triunghiulare cu una sau mai multe laturi convexe sau concave
- 26.7.25 : Alte combinații de figuri geometrice diferite, juxtapuse, lipite sau care se întretaie
- 27.5.1 : Litere care prezintă o grafie specială
- 27.5.5 : Litere conținând o inscripție
- 27.5.17 : Litere îngroșate
- 29.1.1 : Roșu, roz, oranj
- 29.1.6 : Alb, gri, argintiu
- 29.1.8 : Negru
- 29.1.12 : Două culori predominante

Director **STEFANIA CARMEN CILUTU**



[Handwritten signature]

Referent , MARIN CRISTINA ELENA



Data emiterii : 19/03/2019

INCBERTANS S.A.