

Avizat prin Decizie a Consiliului de Administratie nr.....57...../19.02.2021  
Flavius Radoveanu Miron Zapciu Nicusor Buica Vasile Rentea Bogdan Steriopol

Catre,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**Sedinta din data de 29/30 Martie 2021**

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND**

- 1) Aprobarea alegerii a doi administratori, membri in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locurile ramase vacante, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlor STEFANOIU ADRIAN si CAMPUREAN ADRIAN-MIHAI, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie;
- 2) Aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu noii administratori, in forma aprobata prin Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017
- 3) Aprobarea mandatarii reprezentantului Ministerului Educatiei si Cercetarii in Adunarea Generala a Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractele de mandat ale administratorilor noi alesi.
- 4) Aprobarea mandatarii reprezentantului Ministerului Educatiei si Cercetarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de a semna, in numele si pe seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi pe locurile ramase vacante.
- 5) Stabilirea si aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantum aferent administratorilor neexecutivi;

**I. Situatia la data prezentei:**

- In data de 17.12.2020, Consiliul de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. a luat act de vacantarea a doua posturi de administrator, ca urmare a cererilor de renuntare la mandat formulate de domnii Ștefănoiu Adrian si Câmpurean Adrian-Mihai, administratori numiti pentru un mandat de 4 ani prin derularea unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, conform Hotararii AGOA nr. 168/30.12.2017.
- in conformitate cu prevederile art. 137<sup>2</sup> alin.1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie a procedat

la numirea a doi administratori provizorii, incepand cu data de 17.12.2020, pentru o perioada de 4 luni sau pana la data intrunirii adunarii generale a actionarilor, daca aceasta va avea loc mai devreme de data expirarii mandatului administratorului provizoriu, in persoana domnilor Steriopol Bogdan-Cătălin si Rențea Vasile.

**Art. 137<sup>2</sup> - Legea societătilor 31/1990**

*(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.*

- In data de 17.12.2020 a fost informat Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate publica tutelara, cu privire la aspectele de mai sus, conform adresei nr.

In confomitate cu prevederile art. 19.1 din Actul constitutiv al societatii INCERTRANS S.A. „Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice române, acționari sau neacționari.”

In prezent, administratorii societatii selectati si numiti in baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sunt dupa cum urmeaza:

<b>Nume si Prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Data numirii</b>
<b>Flavius CLADOVEANU</b>	Administrator executiv	30.12.2017 (pentru o perioada de 4 ani)
<b>Miron ZAPCIU</b>	Administrator executiv	30.12.2017 (pentru o perioada de 4 ani)
<b>Nicusor Marian BUICA</b>	Administrator neexecutiv	30.12.2017 (pentru o perioada de 4 ani)

Incepand cu data de 17.12.2020, pentru completarea posturilor vacante, au fost numiti de catre Consiliul de Administratie urmatorii administratori provizorii:

<b>Nume si Prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Data numirii</b>
Vasile RENTEA	Administrator provizoriu	17.12.2020 (pentru o perioada de 4 luni sau pana la data intrunirii adunarii generale a actionarilor)
Bogdan Catalin STERIOPOL	Administrator provizoriu	17.12.2020 (pentru o perioada de 4 luni sau pana la data intrunirii adunarii generale a actionarilor)

**II. Numirea a doi administratori pe locurile ramase vacante**

**Competenta:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. este competenta sa ia decizii cu privire la numirea de noi

membri in Consiliul de Administratie in cazul vacantarii pozitiiilor de administrator, avand in vedere urmatoarele prevederi:

a) Art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia adunarea generală este obligată să aleagă membrii consiliului de administrație;

b) Art.29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

c) Art. 13.4. lit. d) din Actul Constitutiv al societatii INCERTRANS S.A., potrivit căruia adunarea generala ordinară a acționarilor este obligată să aleagă membrii Consiliului de Administrație.

Conform prevederilor art. 19.1 din Actul constitutiv al societatii INCERTRANS S.A. *„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice române, acționari sau neacționari.*

### **III. Propuneri:**

Fata de cele anterior mentionate, pentru asigurarea continuitatii bunei administrari a societatii INCERTRANS S.A., in limitele prerogativelor acordate Consiliului de Administratie prin lege si actul constitutiv, supunem aprobarii AGOA:

- 1) Aprobarea alegerii a doi administratori, membri in Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pe locurile ramase vacante, ca urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlor STEFANOIU ADRIAN si CAMPUREAN ADRIAN-MIHAI, durata mandatului fiind de la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz, pana la data finalizarii procedurii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza declansarea procedurii de selectie;
- 2) Aprobarea contractelor de mandat ce se vor incheia cu noii administratori, in forma aprobata prin Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017
- 3) Aprobarea mandatarii reprezentantului Ministerului Educatiei si Cercetarii in Adunarea Generala a Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractele de mandat ale administratorilor noi alesi.
- 4) Aprobarea mandatarii reprezentantului Ministerului Educatiei si Cercetarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de a semna, in numele si pe seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi pe locurile ramase vacante.
- 5) Stabilirea si aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA nr. 178/ 11.04.2018, cuantum aferent administratorilor neexecutivi;

**Consiliul de Administratie propune si supune aprobarii AGOA urmatoorii administratori pentru ocuparea locurilor vacante:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și Prenume</b>	<b>Localitatea de domiciliu</b>	<b>Calificarea profesională</b>
<b>1.</b>	<b>Vasile RENȚEA</b>	București	Inginer Construcții Civile Industriale și Agricole Licențiat- Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Universitatea Tehniă de Construcții București
<b>2.</b>	<b>Bogdan Cătălin STERIOPOL</b>	București	Economist Licențiat – Facultatea de Marketing, Universitatea Artifex

**Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul Societatii, incepand cu data de **25.02.2021**, putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de **12.03.2021**, ora **11:00 data limita** pana la care duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.117<sup>1</sup> alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.**

Actionarii societatii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.117<sup>1</sup> alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea **“ADMINISTRATORI –Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021”** sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporate, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronic, la adresa [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro), astfel incat sa fie receptionate pana la data de **12.03.2021, ora 11:00**, acesta fiind termenul limita.

**DIRECTOR GENERAL  
FLAVIUS CLADOVEANU**

**DIRECTIA JURIDICA  
DIRECTOR  
DENISA GOLEA**