



## NOTA DE FUNDAMENTARE

Catre

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA din data de 15(16) decembrie 2021

Referitor

1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, în forma și conținutul avizate de catre Consiliul de Administratie, conform propunerii mai jos prezentate:

**Dispozitiile art 22.5. din Actul Constitutiv, in forma actuala:** *“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.”*

**se modifica si vor avea urmatoarea formulare:**

*„22.5. Directorul general trebuie să îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: să aiba experiența profesională în conducerea activitatii ce formează obiectul de activitate al societății, sa detina minim o diploma de formare in domeniul digitalizarii, precum si sa aiba desfasurat minim un proiect inovativ in domeniul tehnologiei, digitalizarii si automatizarii.”*

2. 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 modificarii dispozitiilor actuale ale art. 22.5 din Actul Constitutiv *“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.”*

dispozitii care, in forma actuala, au un caracter vag, generic și lipsit de predictibilitate, cu o noua redactare, avand o formulare mult mai clara a dispozitiei statutare relative la experinta determinata si care este solicitata in concret, a fi impusa directorului general al societatii INCERTRANS, societate care, in ultimul timp, a dobandit recunoasterea unui operator relevant pe piata cercetarii, inovarii, tehnologizarii si digitalizarii.

In aceasta ordine de idei, propunerea de modificare a a dispozitiei statutare este urmatoarea:

*22.5. Directorul general trebuie să îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: să aiba experiența profesională în conducerea activitatii ce formează obiectul de activitate al societății, sa*





INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park  
Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON  
Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451  
Tel: + 40 (21) 316.23.37; ; E-mail: [incertrans@incertrans.ro](mailto:incertrans@incertrans.ro); Web: <http://www.incertrans.ro>



*detina minim o diploma de formare in domeniul digitalizarii, precum si sa aiba desfasurat minim un proiect inovativ in domeniul tehnologiei, digitalizarii si automatizarii.”*

Urmare aprobării modificării propuse, acționarii vor aproba Proiectul Actului Constitutiv consolidat având ca bază, ultima formă actualizată a actului constitutiv, formă aprobată de AGEA din 29 iunie 2020, actualizată cu modificările aprobate conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 29/04 septembrie 2020, cu luarea în considerare a stipulațiilor de mai sus.

Având în vedere aceste aspecte a fost elaborat Proiectul consolidat al Actului constitutiv al societății, pe care îl supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INCERTRANS SA.

Se face precizarea că documentele supuse aprobării AGEA au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - SA în ședința din 10.11.2021.

Urmare a celor prezentate anterior, se supune aprobării AGEA modificarea, precum și forma consolidată a Actului Constitutiv al Institutului de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” SA, conform propunerii mai jos prezentate.

**Consilier juridic**

**Ionel Calin**

