



Supus spre analiza si aprobare in sedinta AGOA din 15/16 decembrie 2021

### NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

1. Aprobarea numirii a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, incepand cu data de 31.12.2021, in persoana domnilor RENTEA Vasile si STERIOPOL Bogdan.
2. Aprobarea formei contractului de mandat cu prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalti administratori, inclusiv in ceea ce priveste indemnizatia fixa convenita acestora, pentru cei 2 administratori provizorii si împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

#### I. Prezentare

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri dintre care 3 membri, numiti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 2 membri numiti in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand fi realesi si reinnoite contractele de mandat.

In prezent, administratorii societatii sunt dupa cum urmeaza:

- Domnul Buică Nicușor-Marian- *selectat si numit in baza OUG 109/2011*
- Domnul Cladoveau Flavius - Valeriu *selectat si numit in baza OUG 109/2011*
- Domnul Zapciu Miron *selectat si numit in baza OUG 109/2011*
- Domnul Steriopol Bogdan
- Domnul Rentea Vasile

#### II. Situatia la data prezentei:

In conformitate 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:





**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.**  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de lucru: 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>



<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 30.03.2021 si pana la data de 30.12.2021, au fost numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor urmatoorii administratori:

<b>Nume si Prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Data numirii</b>
Vasile RENTEA	Administrator	Hotararea AGA nr. 255/30.03.2021
Bogdan Catalin STERIOPOL	Administrator	Hotararea AGA nr. 254/30.03.2021

### **III. Numirea a doi administratori provizorii**

#### **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 pozitilor de administrator, avand in vedere urmatoarele prevederi:





- a) Art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia adunarea generală este obligată să aleagă membrii consiliului de administrație;
- b) Art.29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 societății INCERTRANS S.A., potrivit căreia adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată să aleagă membrii Consiliului de Administrație.

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

#### IV. Propuneri:

Față de cele anterior menționate, pentru asigurarea continuității buneii administrări a societății INCERTRANS S.A., în limitele prerogativelor acordate Consiliului de Administrație prin lege și actul constitutiv, supunem aprobării AGOA:

- a) **Aprobarea numirii a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, începând cu data de 31.12.2021, în persoana domnilor RENTEVA Vasile și STERIOPOL Bogdan.**
- b) **Aprobarea formei contractului de mandat cu prevederi similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalți administratori, inclusiv în ceea ce privește indemnizația fixă convenită acestora, pentru cei 2 administratori provizorii și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.**

**Consiliul de Administrație propune și supune aprobării AGOA următorii administratori pentru ocuparea locurilor vacante:**

Nr.crt.	Nume și Prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
1.	Vasile RENTEVA	București	Inginer Construcții Civile Industriale și Agricole  Licențiat- Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Universitatea Tehnică de Construcții București





**INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.**  
**Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti**  
**Punct de Lucru: 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>



<b>2.</b>	<b>Bogdan Cătălin STERIOPOL</b>	București	Economist  Licențiat – Facultatea de Marketing, Universitatea Artifex
-----------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------

**Atasam: CV- Bogdan Catalin Steriopol**

**CV – Rentea Vasile**

**DIRECTOR GENERAL**  
**FLAVIUS CLADOVEANU**

**Director Juridic**

**Denisa GOLEA**

