



MINISTERUL CERCETĂRII,
INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Către:

Consiliul de administrație al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS” S.A.

Domnului Flavius- Valeriu CLADOVEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor: propuneri de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS-” S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de/...../.....

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 766.372 acțiuni reprezentând 64,5052 % din capitalul social al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. (Societatea), având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de/...../....., în temeiul prevederilor art. 117¹, alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, facem următoarele propuneri de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A.:

Nr. Crt.	Nume candidat	Pregătirea profesionala
1	Flavius-Valeriu CLADOVEANU	Fac Drept-Universitatea Lucian Blaga Sibiu
2	Miron ZAPCIU	Inginer, Universitatea Politehnica Bucuresti
3	Bogdan Catalin STERIOPOL	Universitatea ARTIFEX-Facultatea de Marketing
4	Vasile RENTEA	Facultatea de constructii civile,industriale si agricole-Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Transmitem anexat *curriculum vitae* pentru candidații propusi .

Cu stimă,

Virgil-Daniel POPESCU,

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
CABINET MINISTRU
INTRARE Nr. 4331
IEȘIRE
Ziua 30 Luna 12 Anul 2021



MINISTERUL CERCETĂRII,
INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Către:

Consiliul de administrație al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi-
INCERTRANS” S.A.

Domnului Flavius- Valeriu CLADOVEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 766.372 acțiuni reprezentând 64,5052 % din capitalul social al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A. (Societatea), în temeiul prevederilor art. 119, alin.(1) și (2) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, solicită Consiliului de administrație al Societății convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi :

1. Revocarea administratorilor ca urmare a încetării mandatului ;
2. Alegerea administratorilor Societății;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^{al}, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul cercetării, inovării și digitalizării, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii;
7. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor;
8. Împuternicirea Directorului General să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Virgil-Daniel POPESCU

ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar

incertrans@incertrans.ro

From: Catalin VASILACHI <catalin.vasilachi@research.gov.ro>
Sent: 30 December 2021 16:01
To: 'Flavius Cladoveanu'; 'Golea Denisa'; incertrans@incertrans.ro
Subject: Propuneri membri CA Incertrans
Attachments: Solicitare convocare AGOA nr. 9731 - 30.12.2021.pdf; Propunere candidati CA nr. 9732 - 30.12.2021.pdf

Importance: High

Stimate domnule Cladoveanu,

Urmare solicitării privind **Convocarea Adunării Generale Ordinară** formulată prin adresa nr. 9731 / 30.12.2021 (anexată și depusă în original la sediul Incertrans), vă transmitem în atașament adresa nr. 9732 / 30.12.2021, prin care vă prezentăm **propunerile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A.**

Cu deosebită stimă,

Catalin Vasilachi

-- This message is confidential and is property of the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization. It is exclusively destined to the person mentioned as addressee, as well as to any other person authorized to receive it. In case you are not the intended addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation of any action based on it are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received it by mistake, please notify the sender and delete it from your system. Thank you.
