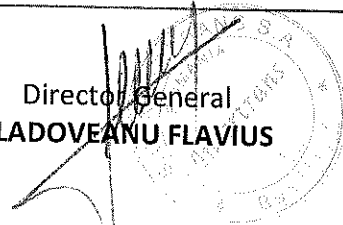


INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON  
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>



Director General  
CLADOVEANU FLAVIUS



**Referitor:**

**Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Institutului de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.**

In conformitate cu prevederile din *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* -

art. 14 - alin. (2) “**Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație**, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **se stabilește prin asimilare** cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate”.

In conformitate cu prevederile din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* -

Art. 37 - (1) **Remunerația** membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere **este stabilită de adunarea generală a acționarilor** în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

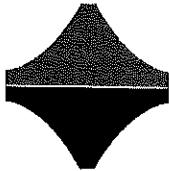
(2) Remunerația membrilor **neexecutivi** ai consiliului de administrație ... este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă **nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică ....

(3) Remunerația membrilor **executivi** ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care **nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică ....

In ceea ce privește acordarea unei indemnizații reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, prevederile din *Ordonanța nr. 26/2013* sunt după cum urmează:

art. 14 - (1) **Se interzice** operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale





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>



dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor.

(1 indice 1) În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți. Aceste mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu și pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului.

“referinta” = câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

Obiectul principal de activitate al societății:

Cod CAEN 7219 - Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor valoarea indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație - începând cu luna ianuarie 2022 (pană la finalizarea mandatelor):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – indemnizația membrului executiv (Director General)    | 6 x referință   |
| – indemnizația membrului executiv (Director Științific) | 3,5 x referință |
| – indemnizația membrilor neexecutivi                    | 1 x referință   |

Se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor indemnizațiile membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform normelor legale în vigoare.

Director Economic,  
Salvina PETRESCU

14.01.2022

