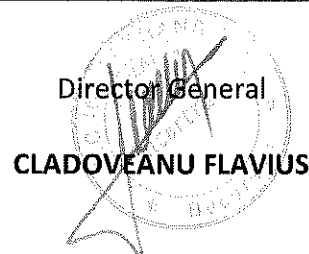
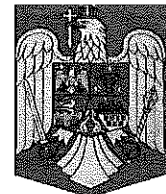


INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.  
Sediul Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti  
Punct de Lucru: Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  
Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti  
Capital social: 2.970.195 RON  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



**Referitor:**

Supunerea spre avizare,  
in vederea inaintarii spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a indemnizatiei fixe lunare  
in conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) si (3) din  
OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi si neexecutivi ale caror mandate au fost reinnoite prin sedinta AGOA din data de 30.12.2021

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 remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin asimilare cu cele prevazute de aceasta, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate”.**

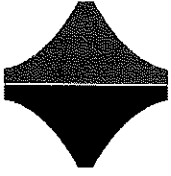
In conformitate cu prevederile din *Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* -

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 ....





**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>



În 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 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.

“referința” = câștigul 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

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 referința
- indemnizația membrului executiv (Director Științific) 3,5 x referința
- indemnizația membrilor neexecutivi 1 x referința

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

22.03.2022

