Directia Economica

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
FLAVIUS CLADOVEANU

Către,

Referitor: Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societatii

In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din *Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 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*".

Potrivit art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

– remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară, care nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar corespunzător clasei CAEN a obiectului principal de activitate al societăţii;
– în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, potrivit art. 37 alin. (4^3), indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăşi de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar corespunzător clasei CAEN a obiectului principal de activitate.

INCERTRANS S.A. are ca obiect principal de activitate:

Cod CAEN 7219 – Cercetare–dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie, fiind societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu 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 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J1993017093400 C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 353/26.04.2023 a fost aprobat nivelul indemnizaţiei fixe brute lunare pentru administratorii societăţii, stabilit prin raportare la media câştigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru clasa CAEN corespunzătoare, în limitele prevăzute de art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, in vigoare la acea data.

Conform datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea de „Cercetare–dezvoltare" (CAEN 7219), aferent anului 2022, este de 8.985 lei.

Hotararea AGOA nr.353/26.04.2023.

"*Art.1. Se aproba indemnizatia fixa bruta lunare in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru administratorii neexecutivi si executivi, in aceleasi limite aprobate pentru mandatul anterior prin Hotararea AGOA nr.178/11.04.2018, inmultite cu media castigului salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistica pe ultimele 12 luni*

"**referinta**" = câştigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Obiectul principal de activitate al societatii:
Cod CAEN **7219 - Cercetare – dezvoltare** în alte stiinţe naturale şi inginerie

Se supune aprobarii membrilor Consiliului de Administratie valoarea indemnizatiilor lunare ale membrilor neexecutivi/executivi provizorii ai Consiliului de Administratie:

− indemnizatia membrilor neexecutivi -1 x referinta
- indemnizatia membrului executiv si Director General – 4.4 x referinta
- indemnizatia membrului executiv si Director Stiintific - 3,12 x referinta

Conform datelor obtinute de la Institutul Naţional de Statistică, salarial mediu brut lunar pentru „Cercetare – dezvoltare" aferent anului 2022 este in valoare de 8.985 lei.

Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul normativ aplicabil, respectiv art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește structura și limitele maxime ale indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, și având în vedere că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 353/26.04.2023 a aprobat principiul determinării indemnizațiilor prin raportare la „referința" reprezentată de câștigul salarial mediu brut lunar corespunzător clasei CAEN a obiectului principal de activitate, se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor actualizarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii, cu menținerea aceleiași referințe, în limitele maxime permise de art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 în forma în vigoare la data prezentei.

Supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor stabilirea indemnizatiei brute fixe

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu 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 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J1993017093400 C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**

lunare a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acționarilor nr.353/26.04.2023 și cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data prezentei.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Sediu 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 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti
Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com.: J1993017093400 C.U.I.: **RO4282451**
Tel: **+40 (21) 316.23.37**; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: **http://www.incertrans.ro**