INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI

DIRECTIA JURIDICA

193/22.12.2025

Supus spre analiza si aprobare
in ședința CA din
29 Decembrie 2025

DIRECTOR GENERAL
FLAVIUS VALERIU CLADOVEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății INCERTRANS S.A:

Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către autoritatea publică tutelară.

1. Context și temei legal

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, iar, conform Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație este format din 5 membri**. Mandatul actualului Consiliu de Administrație al societății **expira la data de 31.12.2025**.

Având în vedere:

- expirarea mandatului întregului Consiliu de Administrație;
- obligația respectării cadrului de guvernanță corporativă prevăzut de OUG nr. 109/201, respectiv prevederile art. 29 si art. 29[1];
- statutul societății de întreprindere publică cu capital majoritar de stat și de emitent listat pe piața ATS – BVB,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile;

se impune aprobarea de către adunarea generala a acționarilor a **declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație(5 membri),** în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare

In conformitate cu prevederile sus-rubricate, numirea membrilor Consiliului de Administrație se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor, în urma finalizării unei **proceduri de selecție transparente și competitive**, derulate conform dispozițiilor legale aplicabile, procedura a cărei declanșare trebuie aprobata in prealabil tot de adunarea generala a acționarilor.

Potrivit prevederilor legale, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație in cazul societăților la care statul deține majoritatea sau controlul, începe la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor, care se comunica de îndată autorității publice tutelare.

Conform dispozițiilor OUG 109/2011 si ale HG 639/2023, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

Totodată, pana la finalizarea procedurii de selecție Adunarea Generală a Acționarilor care aproba declanșarea procedurii de selecție va aproba si alegerea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societății INCERTRANS S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori, număr stabilit în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și Actului Constitutiv al societății

2. Propunere

Se propune ca **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, convocată pentru **data de 18–19 februarie 2026**, să aprobe:

- declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea celor **5 membri ai Consiliului de Administrație**, conform OUG nr. 109/2011, urmând ca **procedura de selecție să fie derulată de Autoritatea Publică Tutelară (APT)**, în conformitate cu competențele legale ce îi revin;

3. Avizarea Consiliului de Administrație

Prezenta Notă a fost **analizată și avizată de Consiliul de Administrație**, în vederea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor.

4. Proiect de hotărâre AGA (mențiune)

Pe baza prezentei Note, va fi supus aprobării AGA proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform OUG nr. 109/2011, cu derularea procedurii de către APT.

HOTĂRĂŞTE:

cu ..... voturi(....%) "pentru", ...voturi (...%)"împotrivă" și ..... voturi (...%) "abținere"

Art.1 Se aprobă / se respinge declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către autoritatea publică tutelară.

DIRECTOR JURIDIC

Denisa GOLEA