Direcția Economica

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
FLAVIUS CLADOVEANU

Către,
Adunarea Generala a Acționarilor societății INCERTRANS S.A.

Referitor: Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societății

In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 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 si directorilor care nu au fost numiți in condițiile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. **109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, se stabilește și se modifică în mod corespunzător conform noilor soluții legislative, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.*".

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

– remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, care nu poate depăși de maximum 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii;
– în cazul societăţilor ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, potrivit art. 37 alin. (4^3), indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de maximum 5 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

INCERTRANS S.A. are ca obiect principal de activitate:
Cod CAEN 7210 – Cercetare–dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie, fiind societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa administrată de Bursa de Valori

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**

București.

Se supune aprobării Adunării Generala a Acționarilor societății Institutul de Cercetări in Transporturi-INCERTRANS S.A., valoarea indemnizațiilor lunare ale membrilor neexecutivi/executivi provizorii ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- indemnizația membrilor neexecutivi -1 x referință
- indemnizația membrilor executivi – maximum 5 x referință

Conform datelor comunicate de Institutul National de Statistică, câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea de „Cercetare–dezvoltare" (CAEN 7219), aferent anului 2025, este de 12.597 lei**.**

"**referința**" = câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică.

Proiect de hotărâre:

„Art.1 Se aprobă / Se respinge indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată 1 x 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art.2 Se aprobă / Se respinge indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în valoare reprezentată de maximum 5 x 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Economic
PETRESCU Salvina

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**