



Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport
„Smart” – S.A.

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod poștal: RO -010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; Cod unic de înregistrare: 14232728
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.00 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 6953 / 26.06.2013



HOTĂRÂREA nr. 5

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **26 iunie 2013** ;

În temeiul Actului constitutiv al SC „Smart”-SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a actionarilor societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (3) lit. d) și f) din Actul constitutiv al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, coroborate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere propunerea Comitetului de remunerare, remuneratia membrilor Consiliului de administrație, a Secretariatului tehnic al Adunării generale a actionarilor/Consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remuneratiei lunare a directorului general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, începând cu data numirii, după cum urmează :

– Indemnizația acordată lunar pentru fiecare membru al Consiliului de administrație, va fi de maxim 20% din remuneratia lunară brută a directorului general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, indiferent de numărul sedintelor desfășurate într-o lună, dar nu mai mult decât valoarea maximă prevăzută de art. 8 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indemnizatia se va acorda si membrilor Consiliului de administratie care nu au participat la sedinta, daca acestia au acordat mandat pentru participare unui alt membru al consiliului ;

– Indemnizatia acordată pentru fiecare sedinta a Consiliului de administratie sau a Adunării generale a actionarilor, la care secretarul tehnic a participat, în limita de 10% din remuneratia directorului general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA ;

– Remuneratia lunară a directorului general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA va avea ca limită inferioară, remuneratia maximă prevăzută pentru un secretar de stat, iar limita superioară, suma de 18.115 lei ;

– Orice alte beneficii vor fi supuse dezbaterii si aprobării Consiliului de administratie al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

**Reprezentantii împuterniciti ai Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Toma COSTREIE

Anca MARINESCU

Ioan DIACONU

