

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

Bucuresti, 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. 5577 / 18.06.2014

HOTĂRÂREA nr. 5

Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **18 iunie 2014**, a doua convocare ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a actionarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

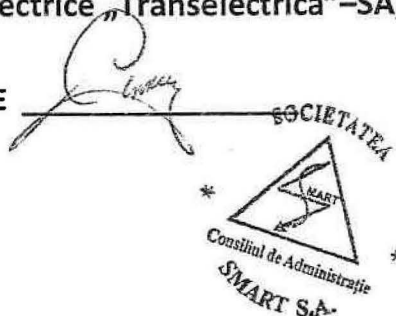
1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. n) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Anexa nr. 2 la Actul constitutiv, în forma actualizată, conform Anexei la prezenta hotărâre.

2. Se împuternicește reprezentantul Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, doamna Cristina CIUCĂ, director Direcția Resurse Umane și Juridic, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.



Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,

Toma-Bogdan COSTREIE



**ANEXA la Hotărârea nr. 5/18.06.2014
a Adunării generale extraordinare
a acționarilor**

ANEXA nr. 2

Limitele de competență ale Adunării generale a acționarilor și Consiliului de administrație vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/operațiune	Valoare contract/operațiune	Director general	Consiliul de administrație	Adunarea generală a acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată	Sub 1.000.000 EUR	Aprobă	Se informează	
		Peste 1.000.000 EUR	Propune	Aprobă	Se informează
2.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 100.000 lei	Aprobă	Se informează	
		Peste 100.000 lei	Propune	Aprobă	Se informează
3.	Angajament care implică obligații importante din partea Societății	Sub 1.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 1.000.000 EUR	Propune	Avizează	Aprobă
4.	Împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant	Sub 100.000 lei	Aprobă	Se informează	
		Peste 100.000 lei	Avizează	Aprobă	Se informează

**Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –SA,**

Toma-Bogdan COSTREIE

