

Societatea 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. 5578 / 18.06.2014

HOTĂRÂREA nr. 6

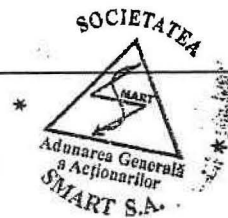


Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **18 iunie 2014**, reprogramată din data de 16/17 iunie 2014 ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a acționarilor 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 acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. k) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Programul de investiții pe anul 2014, în valoare totală de 7.042.000 lei, prezentat sintetic în Anexele nr. 1 și 2 la Nota DMD nr. 5353/13.06.2014, pe principalele capitole prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată prin Legea nr. 314/2003 și împuternicește Directorul general al Societății să aprobe, cu respectarea regulilor referitoare la semnătura conjunctă, astfel cum sunt detaliate în Anexa la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație – „Atributiile Consiliului de administrație al „Smart”–SA care se delegă în competența Directorului general”, în limita fondurilor stabilite pentru obiectivele prevăzute la Capitolele A, B și C din Anexa nr. 1 la Nota menționată, derularea investițiilor în funcție de priorități, precum și listele detaliate privind categoriile de cheltuieli pe sucursalele pentru servicii de mentenanță în rețele de transport.

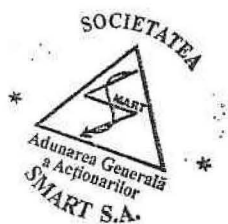


2. Se amână aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, actualizat, al Consiliului de administratie al Societatii pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

3. Se amână aprobarea Contractului de administrare – cadru pentru Consiliul de administratie al Societatii pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, până la stabilirea de către actionarul unic, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectricat”-SA, a criteriilor si obiectivelor de performanță.

4. Nu se aprobă împuternicirea reprezentantului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica.”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societatii pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, domnul Toma-Bogdan COSTREIE, în vederea semnării Contractului de administrare cu membrii Consiliului de administratie al Societatii.

5. Se împuterniceste reprezentantul Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, doamna Cristina CIUCĂ, director Directia Resurse Umane si Juridic, să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.



**Reprezentantul împuternicit al Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Toma-Bogdan COSTREIE