

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. 6983 / 31.07.2014



## HOTĂRÂREA nr. 7

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **31 iulie 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, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. g) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al „Smart” – SA, în forma actualizată, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, precum și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Contractul de mandat – cadru, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre și semnează cu fiecare membru al Consiliului de administrație, contractul de mandat.

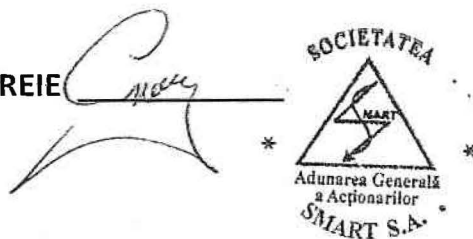
3. Aprobă demararea procedurii instituite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în vederea angajării consultantului independent conform art. 61 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru aplicarea art. 29 alin. (5) din ordonanta de urgență.

Numirea membrilor Consiliului de administratie se va face conform Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

4. Se împuternicește reprezentantul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, domnul Florin ROSU, sef Serviciu Juridic, să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare 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**



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

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  
AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



(1) Administrarea și gestiunea curentă a Societății este asigurată de către Consiliul de administrație compus dintr-un număr de 5 (cinci) membri, din care adunarea generală ordinară a acționarilor desemnează pe Președintele Consiliului de administrație. Președintele este ales pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(2) Consiliul de administrație ia toate deciziile care nu sunt de competență exclusivă a adunărilor generale ordinare, respectiv extraordinare, ale acționarilor sau care nu sunt delegate directorilor Societății.

(3) Numirea și revocarea administratorilor este de competență exclusivă a adunării generale ordinare a acționarilor.

(4) Administratorii sunt temporari și revocabili.

(5) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, aceștia fiind reeligibili.

(6) Președintele Consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. Acesta veghează la buna funcționare a Societății.

(7) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(8) Între Societate și administratori se vor încheia contracte de mandat în care vor fi convenite condițiile îndeplinirii funcției de administrator al Societății.

(9) Membrii Consiliului de administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Valoarea sumei asigurate va fi stabilită de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății. Costurile asigurării de răspundere profesională vor fi suportate de Societate.

(10) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale extraordinare a acționarilor, mandatul de administratori, directori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Consiliul de administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

(11) Ca regulă, Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună la sediul Societății.

(12) Reunirea Consiliului de administrație se face la convocarea președintelui Consiliului de administrație.

(13) Președintele convoacă Consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(14) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi, neputându-se adopta nicio decizie care nu este inclusă pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și întotdeauna sub condiția ratificării acestor decizii la următoarea întrunire de către administratorii absenți.

(15) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii convocării, președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(16) Directorii, cenzorii, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(17) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi transmise prin convocare, ce poate fi completată în deschiderea ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.

(18) Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către toți membrii prezenți ai Consiliului de administrație și de către secretarul de ședință.

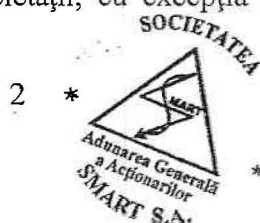
(19) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel 4 membri ai Consiliului de administrație.

(20) Deciziile în Consiliul de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(21) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în cadrul ședințelor acestuia doar de către alți membri ai Consiliului de administrație. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(22) În cazuri excepționale, justificate de urgența problemelor și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(23) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.



(24) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății ;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare ;
- c) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general, și stabilirea remunerației lor în limitele stabilite de către adunarea generală a acționarilor ;
- d) supravegherea activității directorilor ;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății.

(25) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

(26) Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) stabilirea strategiei și politicilor de dezvoltare a Societății, aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi ;
- b) angajarea și concedierea personalului Societății și stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului Societății ;
- c) aprobă sau, după caz, avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor, încheierea de către Societate a unui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv ;
- d) aprobă sau, după caz, informează Adunarea generală a acționarilor, inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv ;
- e) aprobă sau informează adunarea generală a acționarilor realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv ;
- f) avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului ;
- g) avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate, indiferent de cuantumul acestuia ;
- h) convoacă Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie ;
- i) avizează bugetul de venituri și cheltuieli, precum și orice modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat ;
- j) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă ;
- k) luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul constitutiv sau conform prevederilor legale în competența adunării generale a acționarilor ;
- l) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare ;
- m) gestionează patrimoniul Societății și răspunde de modul de administrare al acestuia în fața Adunării generale a acționarilor ;
- n) aprobă, în conformitate cu prevederile legale, modul de calcul al amortizării activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății ;

- o) aprobă participarea Societății, ca membru, în organizații interne și internaționale pentru domeniile proprii de activitate ;  
p) asigură și răspunde de existența registrelor prevăzute de lege și de corecta lor ținere.

(27) Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(28) Membrii Consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(29) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorului financiar.

(30) Administratorii răspund față de Societate pentru :

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari ;
- b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere ;
- c) existența reală a dividendelor plătite ;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor ;
- e) stricta îndeplinire a oricăror alte îndatoriri pe care legea și Actul constitutiv le impun.

(31) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(32) Atribuțiile Consiliului de administrație care se delegă în competența directorului general și a directorilor generali adjuncți sunt cele din anexa la prezentul Regulament. Directorul general și fiecare dintre directorii generali adjuncți vor îndeplini aceste atribuții cu respectarea prevederilor referitoare la semnătura conjunctă și le vor exercita împreună, cu respectarea organigramei și a mențiunilor și distincțiilor detaliate în Anexa la prezentul Regulament.

(33) Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Actului constitutiv al „Smart” – S.A. și ale legislației societăților, precum și cu prevederile altor acte normative incidente, aflate în vigoare.

(34) În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Regulament legislația societăților și/sau Actul constitutiv „Smart” – S.A. suferă modificări, apărând astfel dispoziții contrare, prevederile legale și ale Actului constitutiv prevalează față de prezentul Regulament până la o nouă modificare a acestuia.

(35) Orice alte prevederi contrare, anterioare prezentului Regulament își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.



**ANEXA**  
**la Regulamentul de Organizare**  
**și Funcționare al Consiliului de administrație**

**DELEGĂRI DE COMPETENȚĂ**  
**pentru Directorul general și Directorii generali adjuncți**  
**ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei**  
**Electrice de Transport „Smart” - S.A.**

**Art. 1.** În baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – S.A. și în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație aprobă următoarele delegări de competență pentru Directorul general și Directorii generali adjuncți ai Societății prin semnătură conjunctă în funcție de direcțiile aflate în subordinea fiecăruia dintre aceștia :

- a) reprezentarea „Smart” – S.A. în relațiile cu terții, conform competențelor delegate de organele superioare de conducere ale societății (Directorul general + Directorul general adjunct I sau II în funcție de natura documentului și direcției din care provine) ;
- b) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi (Directorul general + Directorul general adjunct II) ;
- c) angajarea și concedierea personalului Societății, cu excepția directorilor de direcții și directorilor de sucursale, stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului Societății (Directorul general + Directorul general adjunct II) ;
- d) aprobarea numărului de posturi și a normativului de construire a compartimentelor functionale și de producție ale Societății cu încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli (Directorul general + Directorul general adjunct II) ;
- e) aprobarea sau, după caz, avizarea și supunerea spre aprobare organelor de conducere superioare, încheierea de către Societate a unui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv (Directorul general + Directorul general adjunct I) ;
- f) aprobarea sau, după caz, informarea organelor superioare de conducere ale Societății, inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, în cazul în care oricare din aceste proceduri judiciare sau extrajudiciare au un obiect evaluabil în bani de până la 100.000 lei (Directorul general + Directorul general adjunct II) ;
- g) încheierea, informarea sau supunerea spre aprobare organelor superioare de conducere realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul relevant, până în limita sumei de 100.000 lei (Directorul general + Directorul general adjunct I) ;

h) realizează, sau după caz, avizează sau supune spre aprobare adunării generale a acționarilor orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate, până în limita sumei de 100.000 lei (Directorul general + Directorul general adjunct I) ;

i) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă (Directorul general + Directorul general adjunct II) ;

j) numirea comisiilor de recepție în toate fazele pentru lucrările de montaj utilaje, instalații tehnologice și puneri în funcțiune pentru investițiile finanțate din fonduri proprii ale Societății sau din credite negarantate de stat, cu valori de peste 1 (un) milion de lei, sub această valoare competența de numire a comisiilor de recepție fiind delegată directorilor de sucursale (Directorul general + Directorul general adjunct I) ;

k) aprobarea deplasărilor în străinătate ale personalului, în perioada dintre două sedințe ale Consiliului de administrație, deplasări a căror necesitate s-a ivit ulterior ședinței Consiliului de administrație pentru luna respectivă, urmând să informeze Consiliul de administrație în proxima ședință (Directorul general + Directorul general adjunct I) ;

l) luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul constitutiv sau conform prevederilor legale în competența Consiliului de administrație (Directorul general + Directorul general adjunct I).

**Art. 2.** Atribuțiile prevăzute la pct. 1 din Anexa nr. 2 la Actul constitutiv se delegă către directorii sucursalelor de mentenanță până la limita valorică a sumei de 700.000 lei.

**Art. 2.** Atribuțiile prevăzute la pct. 1 din Anexa nr. 2 la Actul constitutiv pot fi delegate de către Directorul general și Directorul general adjunct I directorilor sucursalelor de mentenanță până la limita valorică a sumei de 700.000 lei.

**Art. 3.** Directorului general îi mai pot fi delegate competențe, altele decât cele prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea legislației în vigoare și a Actului constitutiv.

**Art. 4.** Atribuțiile Directorului general stabilite prin delegarea de competență a acestora de la Consiliul de administrație se completează cu atribuțiile proprii în calitate de conducător al „Smart” – S.A. din Actul constitutiv al Societății, inclusiv cu cele stabilite prin legi speciale.

**Art. 5.** Urmare aprobării unei structuri de conducere executivă specială formată din 3 (trei) reprezentanți : 1 (unu) Director general și 2 (doi) directori generali adjuncți (Directorul general adjunct I și Directorul general adjunct II) și a delegării unor atribuții de către Consiliul de administrație către Directorul general și Directorii generali adjuncți, fiecare dintre aceștia, în funcție de competențele și direcțiile aflate în subordine, vor acționa, reprezenta și angaja Societatea împreună, având drept de semnătură conjunctă.

Semnătura conjunctă va fi exercitată astfel : Directorul general + Directorul general adjunct I, respectiv Directorul general + Directorul general adjunct II. Aria de competență a fiecăruia dintre cei doi Directori generali adjuncți și direcțiile aflate în subordine și coordonare, precum și serviciile și compartimentele aflate în subordinea și coordonarea directă a Directorului general sunt detaliate în organigrama Societății. Prin excepție, Directorul general va semna și angaja singur Societatea pentru serviciile și compartimentele aflate în subordinea sa directă.

Astfel, orice acte și documente încheiate pentru și în legătură cu Societatea sau în relația cu terții sunt încheiate în mod valabil și angajează Societatea doar dacă acestea poartă semnăturile conjuncte ale Directorului general și ale Directorului general adjunct, în a cărei subordine și coordonare se află direcția sau serviciul de la care emană înscrisul respectiv (act, document, referat etc.), respectiv

semnătura conjunctă a Directorului general + Directorul general adjunct I ori a Directorului general + Directorul general adjunct II, după caz.

Documentele și actele încheiate pentru și în legătură cu Societatea sau în relația cu terții de către Direcția Menținere și Dezvoltare și serviciile din subordine, precum și de către Direcția Achiziții și Marketing și serviciile din subordine și Direcția Economică și serviciile din subordine vor purta semnătura conjunctă a Directorului general și a Directorului general adjunct în a cărui subordine se află cele 3 direcții, cu serviciile anexe, respectiv semnătura Directorului general + Directorul general adjunct I.

Documentele și actele încheiate pentru și în legătură cu Societatea sau în relația cu terții de către Direcția Resurse Umane și Juridic și serviciile din subordine vor purta semnătura conjunctă a Directorului general și a Directorului general adjunct în a cărui subordine se află direcția respectivă, cu serviciile anexe, respectiv Directorul general + Directorul general adjunct II.

Documentele și actele încheiate pentru și în legătură cu Societatea de către Serviciul Audit Intern, Compartimentul Management Integrat QMSSM, Departamentul Control Financiar și de Gestiune, Compartimentul Relații Publice și Comunicare și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, Situații de Urgență vor purta numai semnătura Directorului general întrucât se află direct și numai în subordinea acestuia.

Cerința semnăturii conjuncte pentru ca un document sau act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care printr-o împuternicire specială, oricare dintre directorii cu drept de semnătură, Directorul general + Directorul general adjunct I sau Directorul general + Directorul general adjunct II, conform detalierii anterioare, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, care acționează individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anume act.



**CONTRACT**  
**DE MANDAT - CADRU**



**CAPITOLUL 1**

**Părțile contractante**

**ART. 1**

În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul Actului constitutiv al „Smart” – SA, între

**Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA**, cu sediul în București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cu adresa de corespondență în Str. Sf. Vineri nr. 29, Clădirea „BECTRO Center”, Etaj 3, Sector 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/8613/2001, CIF RO 14232728, Cont curent RO36INGB0001008180128910 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, telefon : 021/305.44.02, fax : 021/305.44.70, **reprezentată prin domnul Toma-Bogdan COSTREIE**, în calitate de membru al Adunării generale a acționarilor, numit prin Hotărârea nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, **denumit în continuare MANDANT**,

și

Doamna (domnul) ....., cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul ....., Sector ....., Str. ....nr. ...., având C.I. seria .... nr. ...., emisă de ..... la data de ....., CNP ....., în calitate de administrator al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA, numit prin Hotărârea nr. .... a Adunării generale a acționarilor,

**denumit în continuare MANDATAR**, au convenit să încheie prezentul Contract de mandat,

**CAPITOLUL 2**

**Obiectul Contractului**

**ART. 2**

2.1 În urma acordului de voință intervenit între părți, în scopul exercitării atribuțiilor **MANDATARULUI**, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Smart” – SA încredințează **MANDATARULUI** organizarea și gestionarea activității sale, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță, acesta reprezentând totodată Societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare a „Smart” – SA, în schimbul unei indemnizații, potrivit celor convenite prin prezentul Contract.

- 2.2 **MANDATARUL** are calitatea de membru al Consiliului de administrație, calitate în care va supraveghea operațiunile de management efectuate de Directorul general, precum și buna funcționare a **MANDANTULUI**. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la îndeplinirea obiectului de activitate al **MANDANTULUI**, strategia de activitate, structura și funcționarea internă a **MANDANTULUI**, respectarea prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale Hotărârilor Adunării generale a acționarilor.
- 2.3 Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR** în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 4 de mai jos.
- 2.4 Locul normal pentru desfășurarea serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite de **MANDANT**, în limite rezonabile, la anumite intervale de timp.
- 2.5 În legătură cu afacerile **MANDANTULUI** și cu statutul de membru al Consiliului de administrație, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu toate legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, precum și cu orice alte reguli și politici pe care **MANDANTUL** le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfășurare a afacerii sale.

### CAPITOLUL 3

#### Durata Contractului

##### ART. 3

Prezentul Contract produce efecte de la data Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor prin care **MANDATARUL** a fost numit în calitate de membru al Consiliului de administrație și va înceta la data alegerii administratorilor **MANDANTULUI** conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

### CAPITOLUL 4

#### ART. 4 Remunerația **MANDATARULUI**. Modalitatea de plată

- 4.1. **MANDATARUL** beneficiază de o remunerație lunară fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prevăzută în Hotărârea nr. 5/26.06.2013 a Adunării generale a acționarilor Societății.
- 4.2. Remuneratia se va plăti **MANDATARULUI** o dată pe lună.
- 4.3. **MANDATARUL** poate beneficia și de o remunerație suplimentară în condițiile aprobate de Adunarea generală a acționarilor. Modalitatea și condițiile de acordare vor fi stabilite de către Adunarea generală a acționarilor.
- 4.4. În toate cazurile, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va asigura că remunerația **MANDATARULUI** este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe și criteriile de performanță stabilite prin prezentul Contract.

### CAPITOLUL 5

#### ART. 5 Drepturile și obligațiile **MANDATARULUI**

**MANDATARUL** are următoarele drepturi :

- (1) Primirea unei indemnizații lunare brute, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizația lunară brută va fi supusă indexărilor stabilite și aprobate prin Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, după caz, urmând a se încheia Act adițional la prezentul Contract.



- (2) Beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.
- (3) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.
- (4) Drept de informare nelimitată asupra activității Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.
- (5) Drepturile prevăzute mai sus se completează cu prevederile prevăzute de legislația în vigoare.
- (6) Să se retragă din calitatea de membru al Consiliului de administrație, sub condiția comunicării în scris a unui preaviz, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior retragerii.
- (7) Dreptul de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Societății, prima de asigurare fiind achitată de Societate.

#### ART. 6

**MANDATARUL** are obligațiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele prevăzute în Actul constitutiv al Societății, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, precum și alte acte normative în vigoare, sens în care este dator să aducă la îndeplinire obiectul de activitate al Societății, conform Actului constitutiv al „Smart” – SA.

#### Obligațiile MANDATARULUI :

- (a) **MANDATARUL** declară că a luat la cunoștință despre prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, a înțeles întru totul conținutul acestuia și va respecta întocmai clauzele acestuia pe perioada derulării mandatului său acționând cu prudența și diligența unui bun administrator ;
- (b) **MANDATARUL** declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Actul constitutiv al Societății sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare ;
- (c) exercită în cadrul Consiliului de administrație competențele legale, statutare și cele prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație și reprezintă **MANDANTUL** în conformitate cu limitele care îi sunt stabilite prin lege sau prin înscrisuri emise de Adunarea generală a acționarilor.

### CAPITOLUL 6

#### 6. Drepturile și obligațiile MANDANTULUI

##### 6.1. Drepturile MANDANTULUI :

- (a) să pretindă **MANDATARULUI** să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract ;
- (b) să denunțe prezentul Contract, în baza unei Hotărâri a Adunării generale ordinare a acționarilor cu acordarea unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile calendaristice comunicat **MANDATARULUI**.

##### 6.2. Obligațiile MANDANTULUI :

- (a) să asigure **MANDATARULUI** deplina libertate în organizarea și gestionarea activității „Smart” – SA, în limitele prevăzute de lege, de Actul constitutiv, de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație și de prezentul Contract ;



- (b) să asigure **MANDATARULUI** condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității ;
- (c) să plătească **MANDATARULUI** toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului Contract și să acorde **MANDATARULUI** toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract ;
- (d) să rețină la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală datorate de **MANDATAR** în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama **MANDATARULUI** prin grija Serviciului financiar-contabilitate al **MANDANTULUI** ;
- (e) să analizeze gradul de îndeplinire a performanțelor **MANDATARULUI** ;
- (f) ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către **MANDATAR** prin prezentul Contract ;
- (g) să pretindă **MANDATARULUI** să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract.
- (h) să încheie o asigurare pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea **MANDATARULUI** în cadrul Societății, prima de asigurare fiind achitată de Societate.

## CAPITOLUL 7

### Loialitate, confidențialitate

#### ART. 7

**MANDATARUL** este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul „Smart” – SA, comportându-se în activitatea sa cu loialitate, ca un conducător al propriei afaceri și un bun comerciant. **MANDATARULUI** îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți / regii autonome concurente, altor societăți / regii autonome cu același domeniu de activitate sau al unor societăți/regii autonome ce se află în relații de afaceri cu Societatea, parte la Contract.

Această interdicție se extinde și asupra soțului **MANDATARULUI**, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al doilea inclusiv.

#### ART. 8

Pe toată durata prezentului Contract **MANDATARUL** este obligat :

- a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la „Smart” – SA, care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea Contractului de mandat ;
- b) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea **MANDANTULUI** ; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la **MANDANT** sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea **MANDANTULUI** și care să creeze o situație defavorabilă **MANDANTULUI** ;
- c) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către **MANDANT** în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului **MANDANTULUI** sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea) ;



- d) să nu divulge către terți rezultatele experimentărilor menționate la pct. c) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul **MANDANTULUI** ;
- e) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale **MANDANTULUI** de la niciunul dintre clienții **MANDANTULUI** oriunde ar fi situați aceștia ;
- f) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea **MANDANTULUI** ;
- g) să nu întreprindă măsuri de licențiere a salariaților **MANDANTULUI** în scopul înființării de către **MANDATAR**, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai **MANDANTULUI** și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților **MANDANTULUI** în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă.

## CAPITOLUL 8

### Răspunderea părților

#### ART. 9

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

#### ART. 10

În cazul nerespectării clauzelor de loialitate și de confidențialitate prevăzute la art. 7 și art. 8 din prezentul Contract, **MANDANTUL** are dreptul să revoce prezentul Contract și să solicite daune-interese.

#### ART. 11

Răspunderea **MANDATARULUI** este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al Societății, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, ale prezentului Contract și ale Hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor sau, după caz, ale Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA.

**MANDATARUL** răspunde în condițiile legii civile sau penale pentru daunele produse **MANDANTULUI** prin orice act al/sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijență a fondurilor **MANDANTULUI**, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

#### ART. 12

Dacă Adunarea generală a acționarilor Societății a decis sau, după caz, prin Hotărâre a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, s-a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva **MANDATARULUI**, mandatul acestuia încetează.

#### ART. 13

Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de **MANDATAR** prin depășirea mandatului său.

Săvârșirea de către **MANDATAR** a oricăreia dintre faptele sau acțiunile interzise prevăzute în prezentul Contract conferă **MANDANTULUI** dreptul de a denunța prezentul Contract, de a obliga **MANDATARUL** să înceteze sau să înlăture fapta / acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite **MANDANTULUI**, conform legislației în vigoare.



## CAPITOLUL 9

### Modificarea Contractului

#### ART. 14

- 15.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Părților.
- 15.2. Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sale, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 15.3. Pe parcursul executării Contractului, Părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.
- 15.4. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.
- 15.5. Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract și Anexele sale reprezintă voința Părților ; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract și Anexelor sale, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Părți.

## CAPITOLUL 10

### Încetarea Contractului

#### ART. 15

Părțile semnatare ale prezentului Contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații :

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu au convenit încheierea unui nou contract ;
- b) revocarea **MANDATARULUI** :
  - în cazul revocării **MANDATARULUI** prin Hotărâre a Adunării generale a acționarilor ;
  - în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în Contract ;
  - nerespectarea Hotărârilor Adunării generale a acționarilor Societății sau, după caz, Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA ;
  - nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societăților ;
- c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat ;
- d) acordul de voință al părților semnatare ;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau Contract ;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a **MANDATARULUI** ;
- g) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanță stabilite în Contract.
- h) alte cauze prevăzute de lege.

Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

#### ART. 16

În cazul încetării mandatului, **MANDATARUL** este obligat să înapoieze **MANDANTULUI** toate actele, documentele și mijloacele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.



## CAPITOLUL 11

### Litigii

#### ART. 17

Legea aplicabilă. Limba Contractului

Prezentul Contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română. Prezentul Contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

#### ART. 18

Neînțelegerile izvorâte din încheierea, executarea modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă după 15 zile de la începerea tratativelor pe cale amiabilă, părțile nu reușesc să soluționeze în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente române.

## CAPITOLUL 12

### Dispoziții finale

#### ART. 19

**MANDATARUL** are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Adunării generale a acționarilor sau, după caz, Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, confederației, federației sau organizației din care face parte „Smart” – SA în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

#### ART. 20

La încetarea Contractului în condițiile art. 15 lit. a), c) ori d), **MANDANTUL** poate, la cererea fostului administrator, persoană fizică, să-i asigure un loc de muncă în cadrul „Smart” – SA, pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale, în limita locurilor vacante existente la momentul formulării cererii.

#### ART. 21

Prevederile prezentului Contract se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului constitutiv al „Smart” – SA, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, ale Codului civil, precum și ale altor acte normative în vigoare aplicabile.

#### ART. 22

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți.

Încheiat astăzi, ..... în ..... exemplare.

„Smart” – SA / MANDANT,  
reprezentată prin  
Membru al Adunării generale a acționarilor

Administrator / MANDATAR,

