



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. 11383 / 28.11.2014



HOTĂRÂREA nr. 11

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **28 noiembrie 2014**, a doua convocare ;

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. Se amână luarea unei decizii asupra Notei nr. 10188/30.10.2014 a Comisiei de stabilire și evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, privind aprobarea documentației întocmite în vederea obținerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și în folosința Sucursalei pentru Servicii de Mentenanță în Rețele de Transport București, situat în Municipiul Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 19, Județul Prahova, până la obținerea opiniei juridice din partea Direcției Juridice și Contencios din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la procedurile de urmat în cazul diversificării acționariatului și apărarea intereselor acționarilor.

2. Se amână luarea unei decizii asupra Notei nr. 10189/30.10.2014 a Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, privind aprobarea documentatiei întocmite în vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA si în folosinta Sucursalei pentru Servicii de Mentenanță în Rețele de Transport Cluj, situat în Localitatea Someșu Rece, Comuna Gilău, Judetul Cluj, până la obtinerea opiniei juridice din partea Directiei Juridice si Contencios din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA cu privire la procedurile de urmat în cazul diversificării actionariatului si apărarea intereselor actionarilor.

3. Se amână luarea unei decizii asupra Notei nr. 10190/30.10.2014 a Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, privind aprobarea documentatiei întocmite în vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA si în folosinta Sucursalei pentru Servicii de Mentenanță în Rețele de Transport Constanța, situat în Municipiul Medgidia, Str. Triumfului nr. 1A (1C), Judetul Constanța, până la obtinerea opiniei juridice din partea Directiei Juridice si Contencios din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA cu privire la procedurile de urmat în cazul diversificării actionariatului si apărarea intereselor actionarilor.

4. la act de renuntarea Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA la pct. 4 aflat pe ordinea de zi a sedintei Adunării generale ordinare a actionarilor, conform Notei nr. 3020/27.11.2013.

Se invederează faptul că, intervalul de timp scurt cuprins între data comunicării convocatorului către actionarul unic si data propusă pentru Adunarea generală a actionarilor nu a permis acordarea mandatului reprezentantului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății, această operatiune efectuându-se în cadrul unei sedinte a Directoratului Companiei, cu termen prestabilit conform calendarului comun al membrilor acestuia. Se propune Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA modificarea prevederilor Actului constitutiv în sensul ca aprobarea operatiunilor de participare a Societății la forme de asociere exclusiv pentru proceduri de achizitie publică să fie de competenta Consiliului de administratie.

5. la act de Informarea privind aprobarea Programului de investitii rectificat – octombrie 2014, de către Consiliul de administratie al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

6. la act de Informarea privind indicatorii economico-financiari înregistrati la data de 30 septembrie 2014, de către Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.



7. Nu se aprobă Nota nr. 11157/24.11.2014 privind întocmirea și înaintarea la Secretariatul General al Guvernului a Memorandumului privind suplimentarea numărului de personal prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, competența de aprobare a structurii organizatorice și funcționale și a stabilirii numărului de posturi revine Consiliului de administrație al Societății.

8. Nu se aprobă Procesul verbal nr. 11147/21.11.2014 al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

Conform Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA se aprobă numirea de către Consiliul de administrație actual a unui membru provizoriu pe postul vacant în cadrul Consiliului de administrație, până la implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Se solicită transmiterea listei scurte cu membrii propuși în urma procesului de selecție / recrutare desfășurat de către expertul independent „BEST CORPORATE LABOUR GROUP” SRL, pentru a fi selectați / intervievați / nominalizați de către Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

9. Se împuternicește domnul Florin ROȘU, Șef Serviciu Juridic în cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Toma-Bogdan COSTREIE

