

DIRECTORAT

Nr. 48226 / 28.11.2014

HOTĂRÂREA nr. 153

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în sedinta din data de 28.11.2014, analizând materialele de pe ordinea de zi,

Având în vedere solicitarea transmisă cu Adresa nr. 11142/21.11.2014 de Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,

Având în vedere Convocatorul nr. 11141/21.11.2014 al Adunării generale ordinare a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, pentru data de 27/28 noiembrie 2014,

În considerarea Notei Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA nr. 40738/24.11.2014 ;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin Hotărârea nr. 5/18.07.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor, actualizat prin Hotărârea nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a actionarilor și prin Hotărârile nr. 8/28.12.2012, nr. 5/30.05.2013, nr. 7/30.09.2013, nr. 3/29.04.2014 și nr. 6/06.11.2014 ale Adunării generale extraordinare a actionarilor și ale Regulamentului de Organizare și Functionare al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin Decizia nr. 7/08.03.2013 a Consiliului de Supraveghere,

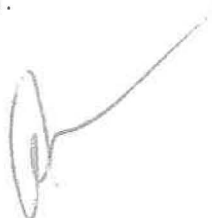
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se mandatează, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. j) din Regulamentul de Organizare și Functionare al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin Decizia nr. 7/08.03.2013 a Consiliului de Supraveghere,

- domnul Toma-Bogdan COSTREIE,

reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să participe la Adunarea generală ordinară a actionarilor, convocată pentru data de 27/28 noiembrie 2014, să-și exercite dreptul de vot privind subiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei, avizate de Consiliul de administrație prin Deciziile nr. 13/15.11.2014 și nr. 15/04.11.2014, după cum urmează :

La pct. 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA **va vota pentru** amânarea deciziei până la obținerea opiniei juridice din partea Direcției Juridice și Contencios privind procedurile de urmat în cazul diversificării actionariatului și apărarea intereselor actionarilor.



La pct. 5 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA *va lua act* de Informarea privind aprobarea Programului de investitii rectificat – octombrie 2014, de către Consiliul de administratie al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

La pct. 6 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA *va lua act* de Informarea privind indicatorii economico-financiari înregistrați la data de 30 septembrie 2014, de către Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

La pct. 7 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA, competența de aprobare a structurii organizatorice si functionale si a stabilirii numărului de posturi revine Consiliului de administratie al Societății.

La pct. 8 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, Conform Actului constitutiv al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA se aproba numirea de catre Consiliul de administratie actual a unui membru provizoriu pe postul vacant din cadrul Consiliului de Administratie, pana la implementarea prevederilor OUG 109/2011; se solicita transmiterea listei scurte cu membrii propusi in urma procesului de selectie/recrutare desfasurat de către expertul independent, pentru a fi selectati/intervievati/nominalizati de catre AGA Smart SA.

La pct. 9 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA *va vota pentru împuternicirea* domnului Florin ROȘU, Sef Serviciu Juridic în cadrul Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Art. 2 Se ia act de renuntarea SMART SA la pct. 4 aflat pe ordinea de zi. Se invedereaza faptul ca intervalul de timp scurt cuprins între data comunicării convocatorului către actionarul unic si data propusa pentru adunarea generala a actionarilor nu a permis acordarea mandatului reprezentantului în adunare, aceasta operatiune efectuandu-se în cadrul unei sedinte a Directoratului cu termen prestabilite conform calendarului comun al membrilor acestuia. Se propune Filialei modificarea prevederilor actului constitutiv în sensul ca aprobarea operatiunilor de participare a Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA la forme de asociere exclusiv pentru proceduri de achizitie publica sa fie de competența Consiliului de Administratie.

Art. 3 (1) Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea si acuratetea datelor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, materiale folosite în vederea emiterii prezentei hotărâri, revine Consiliului de administratie si conducerii executive a Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Consiliului de administratie si conducerii executive de la Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA.



(3) Nerespectarea prezentei Hotărâri atrage sancționarea persoanelor menționate la alin. (2) mergând până la revocarea acestora din calitatea pe care o detin.

DIRECTORAT

Presedinte Directorat,

Membru,

Membru,

Membru,

Membru,

Ion-Toni Teau

Constantin Văduva

Ciprian-Gheorghe Diaconu

Octavian Lohan

Gheorghe Cristian Visan



Isell

Isell