

DIRECTORAT

Nr. 43/16 09.12.2014

HOTĂRÂREA nr. 157

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în sedinta din data de 09.12.2014, analizând materialele de pe ordinea de zi, în conformitate cu dispozițiile art.24 din Actul Constitutiv actualizat la data de 06.11.2014, ale art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului, cu respectarea condițiilor privind convocarea întrunirii, cu participarea președintelui Directoratului, domnul Ion-Toni TEAU și a membrilor Directoratului, domnul Octavian LOHAN, domnul Gheorghe - Cristian VIȘAN și domnul Constantin VĂDUVA, cu respectarea cvorumului de prezență și a condițiilor de vot, cu patru voturi ”pentru” ale celor prezenti,

Având în vedere Convocatorul nr. 11388/28.11.2014 al Adunării generale extraordinare a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA convocată pentru data de 9/10 decembrie 2014,

Având în vedere Nota DGC nr.42986/09.12.2014,

Având în vedere prevederile art.219 din Legea societăților nr.31/1990 conform cărora operațiunea de majorare a capitalului social trebuie ”adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării”,

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,

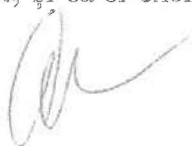
În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, aprobat prin Hotărârea nr. 5/18.07.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor, actualizat prin Hotărârea nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a actionarilor și 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 Funcționare 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 Funcționare 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 a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să participe la Adunarea generală extraordinară a actionarilor, convocată pentru data de 9/10 decembrie 2014, și să-și exercite dreptul de vot privind subiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței, astfel:



La pct. 1 si 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a actionarilor,

- (i) reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA *va vota pentru respingerea* în temeiul art. 219 din Legea societăților nr.31/1990 a deciziei privind majorarea capitalului social al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu suma de 14.378.940 lei, sumă reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate conform Notei nr.10860/14.11.2014.
- (ii) în temeiul art. 13 alin.(7) din Actul Constitutiv al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în vederea accelerării procedurii de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au emis certificate de atestare a dreptului de proprietate, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA *va vota pentru adoptarea urmatoarei hotărâri: “Se aproba majorarea capitalului social al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu aport in natura constand in terenurile pentru care s-au emis în condițiile legislației privatizării certificate de atestare a dreptului de proprietate, terenuri la care se refera Nota nr. 10860/14.11.2014, si se pune în vedere organelor de conducere ale Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA sa deruleze cu celeritate toate procedurile prevazute de lege ca fiind necesare pentru majorarea capitalului social al SMART SA si modificarea actului constitutiv, inclusiv evaluarea autorizata a terenurilor ce constituie aport in natura la nivelul lunii decembrie 2014, astfel încât să fie respectate termenele prevăzute de lege.”*

La pct. 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-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 extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Art. 2. (1) Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea si acuratetea datelor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare 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 sanctionarea persoanelor mentionate la alin. (2) mergând până la revocarea acestora din calitatea pe care o detin.

DIRECTORAT

Presedinte Directorat,

Membru,

Membru,

Membru,

Membru,

Ion-Toai Teau

Constantin Văduva

Ciprian-Gheorghe Diaconu

Octavian Lohan

Gheorghe Cristian Visan



DIRECTORAT

Nr. 41327 / 28.11.2014

HOTĂRÂREA nr. 154

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. 11145/21.11.2014 de Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,

Având în vedere Convocatorul nr. 11144/21.11.2014 al Adunării generale extraordinare a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, pentru data de **27/28 noiembrie 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 extraordinară 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 Decizia nr. 16/21.11.2014, astfel :

La pct. 1 și 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA va vota pentru amânarea deciziei privind majorarea capitalului social al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, până la obținerea opiniei juridice din partea

Directiei Juridice si Contencios privind procedurile de urmat în cazul diversificării actionariatului si apărarea intereselor actionarilor.

La pct. 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a actionarilor,
Avand in vedere amanarea deciziei referitoare la pct. 1 si pct.2 de pe ordinea de zi, pct. 3 ramane fara
obiect.

Art. 2. (1) Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea si acuratetea datelor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare 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 sanctionarea persoanelor mentionate 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

