

DIRECTORAT

Nr. 431/7 09.12.2014

HOTĂRÂREA nr. 158

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 prezenți,

Având în vedere Convocatorul nr. 11386/28.11.2014 al Adunării generale ordinare 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 prevederile H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, prevederile Criteriilor M.F. nr.2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, respectiv nr.1C/311/1992 ale M.L.P.A.T, prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.504/08.09.2014 și ale Notelor Comisiei de Stabilire și Evaluare a Terenurilor Aflate în Patrimoniul SMART SA nr.10188, 10189 și 10190 din 30.10.2014,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Nota DGC nr.42988/09.12.2014,

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 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 Nationale de Transport a 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 ordinară a actionarilor, convocată pentru data de 9/10 decembrie 2014, și să-si exercite dreptul de vot privind subiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței, astfel:

La pct. 1 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în temeiul art.4 lit.d) din Criteriile M.F. nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, *va vota pentru* 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, teren situat în Municipiul Ploiești, str.Mihai Bravu nr.19, Județul Prahova. Mandatul în sensul aprobării are în vedere Nota Comisiei de Stabilire si Evaluare a Terenurilor Aflate in Patrimoniul SMART SA nr.10188/ 30.10.2014. Comisia numită prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.504/08.09.2014 are responsabilitatea asupra legalității operațiunilor de stabilire și evaluare a terenurilor și a realității acestora și răspunde pentru orice daună izvorâtă din eventualele litigii legate de aceste operațiuni.

La pct. 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în temeiul art.4 lit.d) din Criteriile M.F. nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, *va vota pentru* 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 Cluj, teren situat în Localitatea Someșul Rece, Comuna Gilău, Județul Cluj. Mandatul în sensul aprobării are în vedere Nota Comisiei de Stabilire si Evaluare a Terenurilor Aflate in Patrimoniul SMART SA nr.10189/ 30.10.2014. Comisia numită prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.504/08.09.2014 are responsabilitatea asupra legalității operațiunilor de stabilire și evaluare a terenurilor și a realității acestora și răspunde pentru orice daună izvorâtă din eventualele litigii legate de aceste operațiuni.

La pct. 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în temeiul art.4 lit.d) din Criteriile M.F. nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, *va vota pentru* 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 Constanța, teren situat în Municipiul Megidia, str.Triumfului nr.1A(1C), Județul Constanța. Mandatul în sensul aprobării are în vedere Nota Comisiei de Stabilire si Evaluare a Terenurilor Aflate in Patrimoniul SMART SA nr.10190/30.10.2014. Comisia numită prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.504/08.09.2014 are responsabilitatea asupra legalității operațiunilor de stabilire și evaluare a terenurilor și a realității acestora și răspunde pentru orice daună izvorâtă din eventualele litigii legate de aceste operațiuni.

La pct. 4 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, reprezentantul Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor

Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA *va lua act* de Informarea privind aprobarea Programului de investiții rectificat – noiembrie 2014, de către Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

La pct. 5 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, reprezentantul Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA *va vota împotriva aprobării suplimentării numărului de personal prevăzut în BVC 2015*, Consiliului de administrație al Societății având competența de aprobare a structurii organizatorice și functionale și a stabilirii numărului de posturi.

La pct. 6 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, reprezentantul Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA *va vota pentru amânarea* luării unei decizii cu privire la numirea membrilor Consiliului de administrație al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA selectați potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice până la finalizarea procedurii de selecție, *și va solicita Consiliului de administrație* transmiterea tuturor documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 referitoare la selectarea candidaților propuși de către Consiliul de administrație precum și lista finală a candidaturilor pusă la dispoziția filialei de către expertul independent.

La pct. 7 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, reprezentantul Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA *va vota pentru împuternicirea* domnului Florin ROȘU, Șef Serviciu Juridic în cadrul Filialei Societatea 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.

Art. 2. (1) Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor, materiale folosite în vederea emiterii prezentei hotărâri, revine Consiliului de administrație și conducerii executive a Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Consiliului de administrație și conducerii executive de la Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei 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

Președinte Directorat,

Membru,

Membru,

Membru,

Membru,

Ion-Toni Teau

Constantin Văduva

Ciprian-Gheorghe Diaconu

Octavian Lohan

Gheorghe Cristian Visan

