



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

Bucuresti, 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. 11789 / 10.12.2014



HOTĂRÂREA nr. 13

Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **10 decembrie 2014**, a doua convocare ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a actionarilor 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 actionarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. l) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, coroborat cu art. I din HG nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din HG nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 lit. d) din Criteriile privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, nr. 2665/1992 ale Ministerului Finanelor Publice, respectiv nr. 1C/311/1992 ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, modificate și completate, documentația întocmită în vederea obținerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 962,34 mp. 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 în patrimoniul Societății, nr. 10188/30.10.2014. Comisia numită prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 504/08.09.2014 are responsabilitatea asupra legalității operatiunilor de stabilire si evaluare a terenurilor si a realității acestora si răspunde pentru orice daună izvorâtă din eventualele litigii legate de aceste operatiuni.

2. Aprobă, în temeiul art. 12 alin. (1) lit. l) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, coroborat cu prevederile art. I din HG nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societățile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementări din domeniu, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 4 lit. d) din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, nr. 2665/1992 ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv nr. 1C/311/1992 ale Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, modificate si completate, documentatia întocmită în vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafată de 620 mp. 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.

Mandatul în sensul aprobării are în vedere Nota Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul Societății, nr. 10189/30.10.2014. Comisia numită prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 504/08.09.2014 are responsabilitatea asupra legalității operatiunilor de stabilire si evaluare a terenurilor si a realității acestora si răspunde pentru orice daună izvorâtă din eventualele litigii legate de aceste operatiuni.

3. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. l) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, coroborat cu art. I din HG nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societățile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementări din domeniu, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 4 lit. d) din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, nr. 2665/1992 ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv nr. 1C/311/1992 ale Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, modificate si completate, documentatia întocmită în vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafată de 40,62 mp. 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.



Mandatul în sensul aprobării are în vedere Nota Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul Societății, nr. 10190/30.10.2014. Comisia numită prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 504/08.09.2014 are responsabilitatea asupra legalității operatiunilor de stabilire si evaluare a terenurilor si a realității acestora si răspunde pentru orice daună izvorâtă din eventualele litigii legate de aceste operatiuni.

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

5. Nu se aprobă Nota nr. 11157/24.11.2014 privind suplimentarea numărului de personal ce va fi prevăzut în Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, Consiliul de administratie al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA având competenta de aprobare a structurii organizatorice si functionale si a stabilirii numărului de posturi, având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății.

6. Se amână luarea unei decizii cu privire la numirea membrilor Consiliului de administratie al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, selectati potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la finalizarea procedurii de selectie si solicită Consiliului de administratie al Societății transmiterea tuturor documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la selectarea candidailor propusi de către Consiliul de administratie, precum si lista finală a candidaturilor pusă la dispozitia Societății de către expertul independent „BEST CORPORATE LABOUR GROUP”.

7. Se împuterniceste domnul Florin ROȘU, Sef Serviciu Juridic în cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei 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.

**Reprezentantul împuternicit al Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,**

Toma-Bogdan COSTREIE

