



Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA
Filială a CNTEE „Transelectrica” – SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1 ; Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001; CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 38528600 lei
Adresa de corespondență :

Punct de Lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 1
Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 6353 / 09.07.2015

HOTĂRÂREA nr. 10



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de **09 iulie 2015**, conform convocării în baza Adresei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5379/10.06.2015 și Convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5376/10.06.2015, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei,

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere Notele Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5368/10.06.2015 și nr. 2237/02.07.2015,

Având în vedere Nota Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5369/10.06.2015,

Având în vedere punctele 9, 10, 12, 13, 15, 17 și 19 ale Deciziei nr. 13/10.06.2015 a Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 278/09.03.2015,

Având în vedere Notele Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5371/10.06.2015, nr. 5373/10.06.2015, nr. 5370/10.06.2015 și nr. 5372/10.06.2015,

Având în vedere Nota DSFT nr. 22113/18.06.2015, Nota DJC nr. 24603/01.07.2015 și Notele DGC nr. 24704/02.07.2015, nr. 24705/02.07.2015 și nr. 24706/02.07.2015,

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, emite următoarea

HOTĂRĂRE :

1. Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA va prezenta informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări efectuate de către Societate, achiziție a căror valoare este mai mare de 500.000 EUR/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv, de 100.000 EUR/achiziție (pentru servicii), astfel :

(i) informațiile vor fi cuprinse într-un Raport al Consiliului de administrație care se va publica pe pagina de internet a societății în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului.

(ii) în Raportul Consiliului de administrație vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea contractului și durata acestuia.

2. Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA va prezenta Rapoarte anuale privind situația sponsorizărilor acordate de societate, Rapoartele urmând să se publice pe pagina de internet a societății până în ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie a anului următor. Raportul anual aferent anului 2014 se va publica de urgență, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.

3. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor solicită Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să propună Adunării generale ordinare a acționarilor obiective și criterii de performanță aplicabile contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor solicită Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA revizuirea/completarea Planului de Administrare având în vedere și următoarele :

(i) documentul propus să includă strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță propuse, să prevadă măsurile pentru realizarea obiectivelor și să cuprindă rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță ;

(ii) strategia să fie transpusă în cifre sau date cu posibil impact asupra performanței Societății, iar documentul propus să conțină o fundamentare temeinică a aspectelor financiare, astfel încât să fie posibilă determinarea perspectivelor de dezvoltare a societății.

(3). Adunarea generală ordinară a acționarilor solicită Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să convoace, până cel târziu la data de 10 august 2015, Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru aprobarea Planului de Administrare revizuit/completat.



4. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă contractul de administrație-cadru al administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în forma atașată prezentei hotărâri. Adunarea generală ordinară a acționarilor mandatează pe doamna Irina RĂCĂNEL să reprezinte și să semneze în numele Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA contractele de administrație cu fiecare din membrii Consiliului de administrație. Forma de contract la care se referă aprobarea și cu privire la care s-a acordat mandatul de reprezentare și semnare este cea anexată prezentei hotărâri.

5. Adunarea generală ordinară a acționarilor respinge aprobarea închirierii unei locuințe de serviciu situate în Municipiul București, Sectorul 3, Str. Negoiului nr. 6, bl. D12, sc. 1, et. 2, subiectul supus aprobării nefiind de competența adunării.

6. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă desființarea punctului de lucru al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA din Județul Argeș, Municipiul Pitești, Str. Târgu din Vale nr. 50 – 52, conform propunerii din Nota nr. 5372/10.06.2015.

7. Se mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eduard BACHIDE

Acționarii :

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
prin reprezentant, conform Hotărârii Directoratului nr. 118/06.07.2015**

Irina RĂCĂNEL

Secretar tehnic AGA,

Ionel TĂRANU