

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. 6355 / 09.07.2015

HOTĂRÂREA nr. 11



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, legal constituită și întrunită statutar în ședință extraordinară 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 extraordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA nr. 5378/10.06.2015, 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,

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

HOTĂRĂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă înființarea unei societăți în Republica Unită a Tanzaniei, având ca asociat Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în condițiile precizate în Notele Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5368/10.06.2015 și nr. 2237/02.07.2015 și cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv angajarea unor resurse în limita sumei de 20.000 EUR, incluzând un aport la capitalul social de 5.000 EUR. Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA este mandatat să ducă la îndeplinire toate demersurile necesare înființării societății în Republica Unită a Tanzaniei. Conducerea executivă a Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA va informa lunar acționarii societății cu privire la demersurile întreprinse în executarea mandatului acordat potrivit prezentei hotărâri (informare individuală).

2. Nu se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA. Având în vedere solicitările conducerii executive a Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, avizate de către Consiliul de administrație, în sensul unor modificări de competență la nivelul organelor de conducere ale societății, necesare pentru a îmbunătăți activitatea operațională, în special în ceea ce privește participarea la proceduri de achiziție, Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște, prin derogare de la orice prevederi contrare ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, următoarele delegări de competență :

a) aprobarea oricărui angajament care implică obligații importante din partea Societății, până la valoarea de 1.000.000 EUR, este de competența Directorului General, cu obligația acestuia de a informa Consiliul de administrație ;

b) aprobarea oricărui angajament care implică obligații importante din partea societății, peste valoarea de 1.000.000 EUR, este de competența Consiliului de administrație, după avizarea de către Directorul General, cu obligația Consiliului de administrație de a informa acționarii după aprobare (informare individuală și informare în cadrul Adunării generale a acționarilor) ;

c) aprobarea contractelor de achiziție produse, servicii și lucrări indiferent de durată, contracte de asociere în vederea participării la achiziții, până la valoarea de 1.500.000 EUR (valoare contract/operațiune), este de competența Directorului General, cu obligația acestuia de a informa Consiliul de administrație ;



d) aprobarea contractelor de achiziție produse, servicii și lucrări indiferent de durată, contracte de asociere în vederea participării la achiziții, peste valoarea de 1.500.000 EUR (valoare contract/operațiune), este de competența Consiliului de administrație, după avizarea de către Directorul General, cu obligația Consiliului de administrație de a informa acționarii după aprobare (informare individuală și informare în cadrul Adunării generale a acționarilor).

3. 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 extraordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

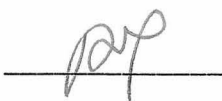
Eduard BACHIDE



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

