

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. 8375 / 01.09.2015

HOTĂRÂREA nr. 12

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 **01 septembrie 2015**, a doua convocare, conform convocării în baza Adresei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 7029/28.07.2015 și Convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 7028/28.07.2015, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei,

Având în vedere Adresa Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 7029/28.07.2015, convocatorul Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 7028/28.07.2015, precum și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunării puse la dispoziția acționarilor, respectiv : Nota nr. 7020/28.07.2015 privind supunerea spre aprobarea Adunării generale a acționarilor a Planului de administrare al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (inclusiv Planul de administrare anexat notei), Nota nr. 7019/28.07.2015, Informarea nr. 7021/28.07.2015, Nota nr. 6638/17.07.2015, Nota nr. 6972/27.07.2015, Nota nr. 7023/28.07.2015, Nota nr. 7024/28.07.2015 și Informarea nr. 7022/28.07.2015, materiale avizate de către Consiliul de administrație în baza Deciziilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 15/2015 (nr. de înregistrare 6263/07.07.2015) și nr. 17/2015 (nr. de înregistrare 7295/04.08.2015),

Având în vedere Notele DSFT nr. 30763/21.08.2015 și nr. 22113/18.06.2015, Notele DJC nr. 31312/27.08.2015 și nr. 27849/31.08.2015, precum și Nota DI nr. 27849/21.08.2015,

Având în vedere Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 10/2015 (nr. de înregistrare 6353/09.07.2015),

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

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

HOTĂRĂRE :

1.1. Având în vedere,

- că, astfel cum este prezentat în Planul de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire, creșterea cu 3% a indicatorilor de performanță asumați țintește să acopere rata inflației și nu reprezintă o creștere a performanței financiare,

- valoarea de pornire a indicatorilor financiari în anul 2015, prezentați în Planul de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire, și faptul că procentul de creștere al acestora este de doar 3%, spre deosebire de versiunea inițială a Planului de Administrare în care creșterea într-un ritm mediu anual a veniturilor din exploatare era de 4% și o profitabilitate netă asumată de 5% indiferent de nivelul veniturilor,

- faptul că Planul de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire prevede pentru perioada 2015 – 2019 o dependență mai mare din punctul de vedere al veniturilor față de compania-mamă, comparativ cu versiunea inițială,

- că scenariile prezentate în cadrul Planului de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire nu sunt fundamentate din punct de vedere financiar,

- faptul că soluțiile de redresare ale societății filială, în cadrul Planului de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire nu prezintă un impact pozitiv semnificativ,

Adunarea generală ordinară a acționarilor NU APROBĂ Planul de Administrare al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, avizat potrivit pct. 2 al Deciziei Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 17/2015 (nr. de înregistrare 7295/04.08.2015) și propus spre aprobare conform Notei nr.7020/28.07.2015.

1.2. Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea generală ordinară a acționarilor SOLICITĂ Consiliului de administrație convocarea de îndată a Adunării generale ordinare a acționarilor pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29 al OUG nr. 109/2011, a unor noi administratori.

2. Având în vedere,

- că astfel cum este prezentat în Planul de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire, creșterea cu 3% a indicatorilor de performanță asumați țintește să acopere rata inflației și nu reprezintă o creștere a performanței financiare,

- valoarea de pornire a indicatorilor financiari în anul 2015, prezentați în Planul de Administrare propus spre aprobare după completare/revizuire, și că procentul de creștere al acestora este de doar 3%, spre deosebire de versiunea inițială a Planului de Administrare în care creșterea într-un ritm mediu anual a veniturilor din exploatare era de 4% și o profitabilitate netă asumată de 5% indiferent de nivelul veniturilor,

Adunarea generală ordinară a acționarilor NU APROBĂ criteriile și obiectivele de performanță aplicabile contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, astfel cum au fost avizate potrivit pct. 3 al Deciziei Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 17/2015 (nr. de înregistrare 7295/04.08.2015) și propuse spre aprobare conform Notei nr. 7019/28.07.2015.

3. Având în vedere prevederile art. 37 al OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de Evoluția câștigului salarial mediu brut pe ramură conform comunicatului Institutului Național de Statistică pentru perioada martie 2014 – martie 2015, Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă remunerațiile ce se vor acorda membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA după cum urmează :

- pentru administratorii neexecutivi indemnizația fixă lunară este de 2.642 lei brut ;

- pentru administratorii executivi limita maximă a indemnizației fixe lunare este de 15.852 lei brut.

4. Având în vedere prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Nota nr. 7023/28.07.2015 avizată potrivit pct. 1 al Deciziei Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA

nr. 17/04.08.2015, Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă o limită minimă în cuantum de 1.000.000 EUR/ an pentru răspunderea aferentă asigurării de răspundere profesională pentru toți membrii Consiliului de administrație din cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în următoarele condiții :

(i) limita maximă a primei de asigurare va fi în cuantum de 10.000 euro/an cumulat pentru toți membrii Consiliului de administrație din cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA ;

(ii) polița de asigurare se va încheia de către societate pentru 4 ani printr-o procedură concurențială, cu suportarea de către Societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

5.1. Prin raportare la cele precizate în Secțiunea III „Propuneri” din Nota nr. 6638/17.07.2015,

(i) nu se aprobă modificarea propusă la pct. 1 ;

(ii) se aprobă modificarea propusă la pct. 2, respectiv modificarea cuantumului remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație la nivelul prevăzut în Decizia Consiliului de administrație nr. 15/07.07.2015. Art. 3.1 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea nr. 10/09.07.2015 a Adunării generale ordinare a acționarilor se modifică în mod corespunzător pct. 3 al prezentei hotărâri ;

(iii) nu se aprobă modificarea propusă la pct. 3 ;

(iv) nu se aprobă modificarea propusă la pct. 4 ;

(v) se aprobă modificarea propusă la pct. 5, respectiv se renumerează art. 19.3 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea nr. 10/09.07.2015 a Adunării generale ordinare a acționarilor, care devine art. 19.2 ;

(vi) nu se aprobă modificarea propusă la pct. 6.

5.2. 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, pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu fiecare din membrii Consiliului de administrație.

6. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de Informarea nr. 7021/28.07.2015 privind aprobarea de către Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA a Programului de investiții pentru anul 2015, rectificat iulie 2015.

7. Adunarea generală ordinară a acționarilor,

Înțelegând presiunea împlinirii termenului impus de Curtea de Conturi a României pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.36/22.11.2013,

Sesizând însă și tardivitatea supunerii spre aprobare Adunării generale a acționarilor a exercitării acțiunii în răspundere împotriva fostului Director general al

Societății, domnul MONAC Cosmin Mihai, astfel cum aceasta este prezentată prin Nota nr. 6638/17.07.2015 (măsurile dispuse prin Decizia nr. 36/22.11.2013 având termen inițial de ducere la îndeplinire de către conducerea Societății data de 30.06.2014, iar acest termen a fost prelungit de Curtea de Conturi a României până la data de 30.09.2015, iar convocarea Adunării generale a acționarilor a fost făcută la data de 31.08.2015, cu o lună înainte de expirarea termenului prelungit de Curtea de Conturi a României, în condițiile în care Decizia Curții de Conturi a României nr. 36/22.11.2013 a fost emisă în urmă cu aproape doi ani),

Având în vedere că din Nota nr. 6638/17.07.2015 reiese că singurul motiv pentru care se solicită exercitarea acțiunii în răspundere contra fostului Director general MONAC Cosmin Mihai este că „În perioada supusă controlului, Directorul general al Societății a fost domnul MONAC Cosmin Mihai, în baza Contractului de mandat nr. 521/14.03.2011, mandatul său fiind revocat prin Decizia Consiliului de administrație al Societății nr. 19/13.12.2012” și că nu rezultă cum și-au îndeplinit obligațiile legale și statutare administratorii Societății atât în perioada supusă controlului Curții de Conturi a României, cât și ulterior, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 36/22.11.2013,

Având în vedere faptul că, din Raportul de control al Curții de Conturi a României, înregistrat la Societate cu nr. 11893/22.10.2013, rezultă că pe perioada controlului, care a acoperit anii 2011 – 2012, funcția de Director general a fost îndeplinită de 3 persoane diferite,

Considerând că pentru exercitarea votului asupra acestui punct aflat pe ordinea de zi, este necesară o analiză și o prezentare detaliată din partea Societății pentru adoptarea unei hotărâri temeinice și în cel mai bun interes al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA,

7.1. AMÂNĂ LUAREA UNEI DECIZII cu privire la pct. 7 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea exercitării acțiunii în răspundere contra fostului Director general al Societății, domnul MONAC Cosmin Mihai și SOLICITĂ Consiliului de administrație și conducerii executive a Societății întocmirea și transmiterea către Adunarea generală a acționarilor a unei note care să argumenteze/demonstreze îndeplinirea, cel puțin, a celor două condiții esențiale pentru atragerea răspunderii : (i) existența unor daune produse de persoana respectivă în exercitarea mandatului acesteia și (ii) conduita contrară îndatoririlor față de Societate, în sensul indicării prevederilor legale și statutare încălcate de persoana care exercita atribuțiile funcției de Director general, a căror nerespectare a condus la cauzarea daunelor, precum și să determine care dintre cele 3 persoane care au exercitat conducerea Societății în perioada supusă controlului Curții de Conturi se face vinovată de abaterile reținute de Curtea de Conturi a României. Nota ce va fi întocmită și prezentată acționarilor va include prezentarea analizei interne a Societății asupra posibilităților legale de recuperare a prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi a României de la toate persoanele cu responsabilități

identificate de Curtea de Conturi a României sau de către Societate, precum și dacă nu a intervenit deja prescripția extinctivă a dreptului de a solicita în instanță atragerea răspunderii.

7.2. SOLICITĂ Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA transmiterea către Adunarea generală a acționarilor a tuturor informațiilor necesare luării unei decizii cu privire la exercitarea unei acțiuni în răspundere împotriva foștilor administratori/directori generali ai Societății, astfel cum acestea sunt menționate și la pct. 7.1 al prezentei Hotărâri, în sensul indicării obligațiilor legale și statutare neîndeplinite/îndeplinite necorespunzător de administratorii Societății atât în perioada supusă controlului Curții de Conturi a României, cât și, ulterior, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Curtii de Conturi a României nr. 36/22.11.2013.

7.3. SOLICITĂ Consiliului de administrație convocarea, în cel mai scurt timp posibil, a unei sedințe a Adunării generale a acționarilor, în cazul în care, urmare a analizei societății, în conformitate cu cele solicitate la punctele 7.1 și 7.2 ale prezentei Hotărâri, rezultă că sunt necesare demararea unor acțiuni în răspundere contra unor foști administratori/directori generali ai Societății. Consiliul de administrație și conducerea executivă a societății se vor asigura și vor lua toate măsurile necesare pentru a nu interveni prescripția extinctivă a dreptului de a solicita în instanță atragerea răspunderii.

7.4. SOLICITĂ Consiliului de administrație, prezentarea în următoarea ședință a Adunării generale a acționarilor a unor informări cu privire la :

- analiza internă a Societății asupra posibilităților legale de recuperare a prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi a României de la toate persoanele cu responsabilități identificate de Curtea de Conturi a României sau de Societate, precum și o analiză din care să reiasă dacă a intervenit sau nu prescripția extinctivă a dreptului de a solicita în instanță atragerea răspunderii ;

- măsurile luate de către Societate, până la această dată, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României și în vederea recuperării prejudiciilor constatate de către această instituție sau de către organele interne ale Societății urmare a extinderii verificărilor ;

- măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României care nu mai pot fi duse la îndeplinire (în sensul recuperării prejudiciilor) datorită intervenției prescripției extinctive, cu identificarea persoanelor vinovate și a sumelor ce trebuie recuperate.

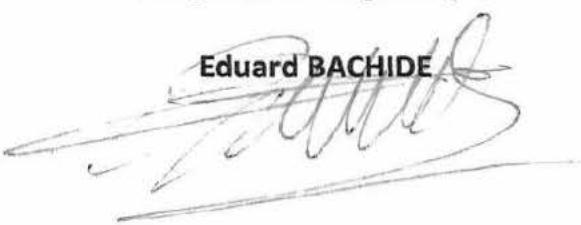
7.5. PUNE ÎN VEDERE Consiliului de administrație și conducerii executive a Societății demararea oricăror acțiuni, pe care aceste organe de conducere le consideră necesare, în vederea recuperării prejudiciilor constatate de către Curtea de Conturi a României sau de către organele interne ale Societății, urmare a extinderii verificărilor efectuate, astfel încât să nu existe la niciun moment riscul intervenției prescripției.

8. Adunarea generală ordinară a acționarilor IA ACT de demisia doamnei Irina Ioana COCA CONSTANTINESCU din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

9. Adunarea generală ordinară a acționarilor 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,

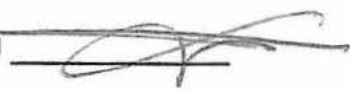
Eduard BACHIDE



Acționarii :

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
prin reprezentant, conform Hotărârii Directoratului nr. 145/31.08.2015**

Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Secretar tehnic AGA,

Ionel TĂRANU

