

Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA



Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. inmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55.036.300 lei

Adresa de corespondența:
Punct de lucru - Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et.20, sector 1, Cod Postal: RO-014476
Tel.: + 40 21 305 44 02; Fax: + 40 21 305 44 70; e-mail: smart@cntee.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 5274 / 13.05.2016

HOTĂRÂREA nr. 4

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 13 mai 2016 în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei,

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei reprezentând 70,005% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LAZĂRESCU, conform Hotărârilor Directoratului Companiei nr. 60/10.05.2016 și nr. 62/13.05.2016 și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, cod 010096, care deține un număr de 1.650.770 de acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei reprezentând 29,994% din capitalul social, reprezentat prin domnul Mihai Eduard FRASIN, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 441/12.05.2016,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, precum și estimările pentru anii 2017 și 2018 în forma și conținutul din ANEXA nr. I la prezenta hotărâre.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor stabilește remunerația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA ca fiind 2.690 lei brut/lună pentru administratorii neexecutivi și 16.140 lei brut/lună pentru administratorii executivi. Remunerația astfel stabilită se aplică începând cu data de 14.05.2016.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă încheierea contractului de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"-SA numiți conform Hotărârii Adunării generale a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"-SA nr. 3/2016 în forma și conținutul din ANEXA nr. II la prezenta hotărâre. Reprezentantul MECRMA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Mihai Eduard FRASIN, este persoana desemnată să semneze contractele de mandat, încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul astfel aprobate.

4. Având în vedere prevederile art. 37 al OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 februarie 2015 – ianuarie 2016, Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă o limită maximă a indemnizației fixe lunare a Directorului general al societății de 16.140 lei brut. Noua limită astfel stabilită este aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri.

5. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă în ceea ce privește limitele minime și maxime ale valorii asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA o limită maximă a valorii primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, respectiv 1.500.000 euro/sumă asigurată/pe an, pentru întreg Consiliul de Administrație.

6. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, pe doamna Cristina STOIAN, legitimată cu CI seria RX nr. 470849 emisă de SPCEP Sector 1 la data de 08.04.2014.

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

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârilor Directoratului nr. 60/10.05.2016 și nr. 62/13.05.2016,

prin Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, conform Ordinului
Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr.
441/12.05.2016,

prin Mihai Eduard FRASIN

Secretar tehnic AGA,

Ionel TĂRANU

