

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”- SA
Filiala 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 : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea „Sky Tower”, et. 20, Sectorul 1, Cod Postal : RO-014476

Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



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 extraordinară, în data de 18 noiembrie 2016, ora 13.00 (la a doua convocare), la sediul punctului de lucru situat în Municipiul București, Clădirea „Sky Tower”, Calea Floreasca nr. 246C, Sectorul 1, etaj 20, Sala de sedințe nr. 1, în baza convocării nr.9886/17.10.2016 emisă de Consiliul de administrație. În adunare sunt reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.330 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 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LAZĂRESCU, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 142/16.11.2016 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, 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 doamna Viorica ILIE, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr.1355/17.11.2016.

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor

a adoptat, cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă modificarea, începând cu data prezentei hotărâri, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de

administrație, aprobat anterior prin Hotărârea AGA nr. 7/31.07.2014, inclusiv a ANEXEI la acesta, noua formă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație fiind cea anexată prezentei hotărâri.

2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul General poate desemna o persoană salariată a societății pentru efectuarea acestor formalități.

Declarațiile făcute de acționari în cadrul adunării sunt consemnate în procesul verbal de ședință potrivit dispozițiilor art.131 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 142/16.11.2016,
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.1355/17.11.2016,
prin Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU



ANEXA la Hotărârea AGEA nr.10/18.11.2016

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” - S.A. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1) Administrarea și gestiunea curentă a Societății este asigurată de către Consiliul de administrație compus dintr-un număr de 5 (cinci) membri, din care adunarea generală ordinară a acționarilor desemnează pe Președintele Consiliului de administrație. Președintele este ales pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(2) Consiliul de administrație ia toate deciziile care nu sunt de competența exclusivă a adunărilor generale ordinare, respectiv extraordinare, ale acționarilor sau care nu sunt delegate directorilor Societății.

(3) Numirea și revocarea administratorilor este de competența exclusivă a adunării generale ordinare a acționarilor.

(4) Administratorii sunt temporari și revocabili.

(5) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, aceștia fiind reeligibili.

(6) Președintele Consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. Acesta veghează la buna funcționare a Societății.

(7) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(8) Între Societate și administratori se vor încheia contracte de mandat în care vor fi convenite condițiile îndeplinirii funcției de administrator al Societății.

(9) Membrii Consiliului de administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Valoarea sumei asigurate va fi stabilită de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății. Costurile asigurării de răspundere profesională vor fi suportate de Societate.

(10) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale extraordinare a acționarilor, mandatul de administratori, directori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Consiliul de administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

(11) Ca regulă, Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună la sediul Societății.



(12) Reunirea Consiliului de administrație se face la convocarea președintelui Consiliului de administrație.

(13) Președintele convoacă Consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(14) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi, neputându-se adopta nicio decizie care nu este inclusă pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și întotdeauna sub condiția ratificării acestor decizii la următoarea întrunire de către administratorii absenți.

(15) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii convocării, președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(16) Directorii, cenzorii, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(17) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi transmise prin convocare, ce poate fi completată în deschiderea ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.

(18) Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către toți membrii prezenți ai Consiliului de administrație și de către secretarul de ședință.

(19) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel 4 membri ai Consiliului de administrație.

(20) Deciziile în Consiliul de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(21) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în cadrul ședințelor acestuia doar de către alți membri ai Consiliului de administrație. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(22) În cazuri excepționale, justificate de urgența problemelor și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(23) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(24) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății ;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare ;
- c) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general, și stabilirea remunerației lor în limitele stabilite de către adunarea generală a acționarilor ;
- d) supravegherea activității directorilor ;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății.

(25) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

(26) Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) stabilirea strategiei și politicilor de dezvoltare a Societății, aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi ;
- b) angajarea și concedierea personalului Societății și stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului Societății ;
- c) aprobă sau, după caz, avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor, încheierea de către Societate a unui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv ;
- d) aprobă sau, după caz, informează Adunarea generală a acționarilor, inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv ;
- e) aprobă sau informează adunarea generală a acționarilor realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv ;
- f) avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului ;
- g) avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate, indiferent de cuantumul acestuia ;
- h) convoacă Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie ;
- i) avizează bugetul de venituri și cheltuieli, precum și orice modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat ;
- j) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă ;
- k) luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul constitutiv sau conform prevederilor legale în competența adunării generale a acționarilor ;
- l) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare ;
- m) gestionează patrimoniul Societății și răspunde de modul de administrare al acestuia în fața Adunării generale a acționarilor ;
- n) aprobă, în conformitate cu prevederile legale, modul de calcul al amortizării activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății ;

- o) aprobă participarea Societății, ca membru, în organizații interne și internaționale pentru domeniile proprii de activitate ;
- p) asigură și răspunde de existența registrelor prevăzute de lege și de corecta lor ținere.

(27) Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(28) Membrii Consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(29) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorului financiar.

(30) Administratorii răspund față de Societate pentru :

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari ;
- b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere ;
- c) existența reală a dividendelor plătite ;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor ;
- e) stricta îndeplinire a oricăror alte îndatoriri pe care legea și Actul constitutiv le impun.

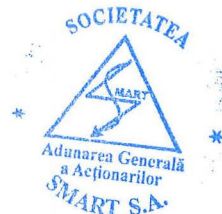
(31) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(32) Atribuțiile Consiliului de administrație care se deleagă în competența directorului general sunt cele din anexa la prezentul Regulament. Directorul general va îndeplini aceste atribuții cu respectarea organigramei și a mențiunilor și distincțiilor detaliate în Anexa la prezentul Regulament.

(33) Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Actului constitutiv al „Smart” – S.A. și ale legislației societăților, precum și cu prevederile altor acte normative incidente, aflate în vigoare.

(34) În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Regulament legislația societăților și/sau Actul constitutiv „Smart” – S.A. suferă modificări, apărând astfel dispoziții contrare, prevederile legale și ale Actului constitutiv prevalează față de prezentul Regulament până la o nouă modificare a acestuia.

(35) Orice alte prevederi contrare, anterioare prezentului Regulament își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.



**DELEGĂRI DE COMPETENȚĂ
pentru Directorul general
ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei
Electrice de Transport „Smart” - S.A.**

Art. 1. În baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – S.A. și în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație aprobă următoarele delegări de competență pentru Directorul general:

- a) reprezentarea „Smart” – S.A. în relațiile cu terții, conform competențelor delegate de organele superioare de conducere ale Societății;
- b) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi;
- c) angajarea și concedierea personalului Societății, cu excepția directorilor de direcții și directorilor de sucursale, stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului Societății;
- d) aprobarea numărului de posturi și a normativului de construire a compartimentelor functionale și de producție ale Societății cu încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli;
- e) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă;
- f) numirea comisiilor de recepție în toate fazele pentru lucrările de montaj utilaje, instalații tehnologice și puneri în funcțiune pentru investițiile finanțate din fonduri proprii ale Societății sau din credite negarantate de stat, cu valori de peste 1 (un) milion de lei, sub această valoare competența de numire a comisiilor de recepție fiind delegată directorilor de sucursale;
- g) aprobarea deplasărilor în străinătate ale personalului, în perioada dintre două sedințe ale Consiliului de administrație, deplasări a căror necesitate s-a ivit ulterior ședinței Consiliului de administrație pentru luna respectivă, urmând să informeze Consiliul de administrație în proxima ședință;
- h) luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul constitutiv sau conform prevederilor legale în competența Consiliului de administrație.

Art. 2. Atribuțiile prevăzute la pct. 1 și/sau 3 din Anexa nr. 2 la Actul constitutiv se delegă către directorii sucursalelor de mentenanță până la limita valorică a sumei de 700.000 lei.

Art. 3. Directorului general îi mai pot fi delegate competențe, altele decât cele prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea legislației în vigoare și a Actului constitutiv.

Art. 4. Atribuțiile Directorului general stabilite prin delegarea de competență a acestora de la Consiliul de administrație se completează cu atribuțiile proprii în calitate de conducător al „Smart” – S.A. din Actul constitutiv al Societății, inclusiv cu cele stabilite prin legi speciale.

