



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, Blvd.Gheorghe Sincal nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. **2920** / 22.04.2024

HOTĂRÂREA nr. 10 /2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A. ("Societatea"), ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **22 aprilie 2024**,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se modifică art. 11 din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"Acționarul unic, prin organul de conducere competent conform actului său constitutiv mandatează reprezentantul său în adunarea generală a acționarilor pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 12 din prezentul act constitutiv. Directoratul, în calitate de reprezentant legal al acționarului unic, numește unul sau mai mulți reprezentanți în adunarea generală a acționarilor filialei, care vor asigura reprezentarea conform mandatului încredințat pentru fiecare adunare."

Art. 2 (1) Se modifică art. 12 alin.(1) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(1) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea generală ordinară are următoarele obligații și competențe:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;*
- b) să repartizeze profitul și să fixeze dividendul;*
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, precum și să numească dintre aceștia pe președintele Consiliului de Administrație;*
- d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;*
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*
- g) să aprobe regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;*
- h) să fixeze limitele generale pentru remunerația directorului general și, dacă este cazul, a celorlalți directori, precum și orice alte avantaje;*
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;*
- k) să aprobe propunerile Consiliului de administrație privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a Smart."*

(2) Se modifică art. 12 alin.(2) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(2) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;*
- b) mutarea sediului Societății;*

- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social al Societății;
- f) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobarea delegărilor de competență către Consiliul de Administrație;
- m) orice modificări ale Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."

(3) Se modifică art. 12 alin.(3) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(3) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generală a acționarilor hotărăște și asupra următoarelor aspecte privind operațiunile, angajamentele și activitatea Societății, acestea reprezentând restricții pentru competența Consiliului de administrație suplimentar față de limitele prevăzute de lege:

- a) aprobă operațiuni și angajamente ale Societății, concretizate în contracte sau alte acte juridice, conform limitelor valorice prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv;
- b) aprobă încheierea de acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 10% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- c) aprobă operațiuni de achiziții de bunuri, servicii sau lucrări în care Societatea este achizitor, conform limitelor valorice prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv;
- d) aprobă contractarea de către Societate de orice fel de împrumuturi (credite bancare, etc) și constituirea de garanții aferente acestor împrumuturi, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv;
- e) aprobă realizarea de către Societate în calitate de creditor a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor;
- f) aprobă constituirea sau participarea la constituirea unor entități cu personalitate juridică distinctă, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum și participarea la capitalul social al altor societăți;
- g) aprobă încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere sau a unui alt acord de distribuire a profitului al cărui scop/rezultat nu se încadrează în obiectul de activitate curent și/sau excede teritoriului României; Prin obiect de activitate curent se vor înțelege următoarele activități economice: efectuarea de revizii și reparații la echipamentele primare din rețelele electrice, remedierea incidentelor la instalații electrice, prestări de servicii în domeniul energetic.
- h) aprobă orice act cu titlu gratuit, incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate, indiferent de quantumul acestuia, cu excepția sprijinului financiar acordat, în temeiul contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă, salariaților aflați în situații personale sau familiale deosebite."

(4) Se completează art. 12 din Actul constitutiv al Societății cu următoarele alineate:

"(4) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și e) va putea fi delegat consiliului de administrație, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a Societății.

(5) În ceea ce privește operațiunile Societății (orice contracte sau angajamente legale, indiferent de obiectul acestora) care implică **angajamente sau raporturi contractuale cu acționarul unic - C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A., Consiliul de Administrație va lua în interesul Societății toate deciziile necesare în legătură cu respectiva operațiune, restricțiile pentru competența de**

aprobare a Consiliului de administrație prevăzute expres în prezentul Act constitutiv, inclusiv cele prevăzute în Anexa 2, nefiind aplicabile în această ipoteză."

Art. 3 Se modifică art. 13 alin.(7) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(7) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul la solicitarea acționarului unic sau la cererea Consiliului de Administrație. Acționarul unic poate emite hotărâri, chiar și fără respectarea procedurii privind convocarea adunării, în condițiile stabilite de cadrul legal aplicabil."

Art. 4 Se elimină alin.(7) al art. 14 din Actul constitutiv al Societății.

Art. 5 Se modifică art. 15 alin.(5) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății."

Art. 6 (1) Se modifică art. 16 alin.(2) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(2) Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, afară de restricțiile arătate în Actul constitutiv și cele prevăzute de lege. În acest sens, Consiliul de Administrație ia toate deciziile care nu sunt de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor sau care nu au fost delegate directorilor Societății."

(2) Se modifică art. 16 alin.(9) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(9) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Valoarea sumei asigurate va fi stabilită în condițiile legii. Costurile asigurării de răspundere profesională vor fi suportate de Societate."

Art. 7 Se modifică art. 17 alin.(7) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(7) Directorii și, 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."

Art. 8 Se modifică art. 18 din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(1) 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."

(2) 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 directorului general și, după caz, a celorlalți directori aflați în raporturi de mandat cu Societatea, precum și stabilirea remunerației acestora 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;

g) competențele prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Act constitutiv, restricții pentru competența de aprobare a directorilor cărora li s-a delegat conducerea Societății.

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

(4) Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- a) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului Societății;
- c) analizează, avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor proiectele de operațiuni și angajamente ale Societății pentru care legea sau Actul constitutiv prevăd competența de aprobare exclusivă a Adunării generale a acționarilor;
- d) aprobă renunțarea și/sau abandonarea oricărei pretenții în litigii, arbitraj sau alte proceduri care implică Societatea, precum și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia;
- e) informează Adunarea generală a acționarilor cu privire la operațiunile și angajamentele aprobate de Consiliul de administrație, precum și cu privire la cele precizate în Anexa 2 la prezentul Act constitutiv;
- f) convoacă adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- g) avizează și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor, în condițiile legii, propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- h) aprobă modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar în curs, în ipoteza și limitele mandatului acordat de Adunarea generală a acționarilor și supune spre aprobare Adunării generale a acționarilor, în condițiile legii, propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- i) negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă;
- j) aprobă contractarea de către Societate de orice fel de împrumuturi (credite bancare, etc) și constituirea de garanții aferente acestor împrumuturi, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv;
- k) aprobă încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere sau a unui alt acord de distribuire a profitului (al cărui scop/rezultat se încadrează în obiectul de activitate curent și nu excede teritoriului României); Prin obiect de activitate curent se vor înțelege următoarele activități economice: efectuarea de revizii și reparații la echipamentele primare din rețelele electrice, remedierea incidentelor la instalații electrice, prestări de servicii în domeniul energetic;
- l) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor și îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.

(5) 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.

(6) 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.

(7) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunica auditorului financiar.

(8) 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.

(9) Consiliul de Administrație va constitui în condițiile legii 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 și

personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere, precum și gestionarea riscurilor. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Condițiile privind componența comitetelor sunt cele prevăzute de lege. Consiliul poate constitui și alte comitete consultative."

Art. 9 Se modifică art. 19 din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(1) Consiliul de Administrație delegă, în condițiile legii, conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Nu pot fi delegate directorilor competențele de bază prevăzute de lege și art. 18 alin. 2, precum și competențele delegate de către Adunarea generală a acționarilor.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

(3) Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

(4) În înțelesul prezentului Act constitutiv, director al Societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul Societății, este exclusă de la aplicarea clauzelor prezentului Act constitutiv sau ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la directorii Societății.

(5) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a acționarilor.

(6) Modul de organizare a activității directorilor, atunci când sunt desemnați mai mulți, va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

(7) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(8) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese."

Art. 10 Se modifică art. 21 din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"ART. 21 Auditul financiar și auditul intern.

(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice – în condițiile prevăzute de lege.

(2) Societatea va organiza potrivit legii auditul intern."

Art. 11 Se modifică art. 22 alin.(1) din Actul constitutiv al Societății, noul conținut fiind următorul:

"(1) Personalul salariat de conducere și de execuție din cadrul Societății este numit, angajat și concediat de către directorul general care stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui angajat pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale."

Art. 12 Se modifică Anexa 2 a Actului constitutiv al Societății, noul conținut al acesteia fiind cel regăsit în ANEXA 1 la prezenta hotărâre.

Art. 13 Se înlocuiește în tot cuprinsul Actului constitutiv sintagma "statut"/"statutului" cu sintagma "act constitutiv"/"actului constitutiv".

Art. 14 În aplicarea modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, se emite forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A..

Art. 15 Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe directorul general al Societății "Smart" S.A. în vederea semnării tuturor documentelor necesare și efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica" S.A., în calitate de
acționar unic, reprezentată legal prin Directorat**

Președinte
Stefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Florin-Cristian
TĂȚĂRU

Membru
Bogdan TONCESCU

ANEXA 1 la Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 10/ 22.04.2024

ANEXA nr.2

Limitele suplimentare de competență ale Consiliului de administrație și Directorului general având ca obiect operațiunile la nivelul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – S.A., raportat la competența rezervată pentru Adunarea generală a acționarilor

Nr. crt.	Operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de operațiune	Valoare operațiune	Director general	Consiliul de administrație	Adunarea generală a acționarilor
1.	(1) Operațiuni și angajamente ale Societății*, concretizate în contracte sau alte acte judice <u>din sfera obiectului de activitate curent**</u>	Sub 750.000 EUR	Aprobă	Se informează	X
		Peste 750.000 EUR	Propune	Aprobă	Se informează
	(2) Operațiuni și angajamente ale Societății*, concretizate în contracte sau alte acte judice <u>în afara sferei obiectului de activitate curent**</u>	Sub 1.000.000 EUR	Propune	Aprobă	Se informează
		Peste 1.000.000 EUR	Propune	Analizează/ Avizează	Aprobă
2.	Operațiuni de achiziții de bunuri, servicii sau lucrări în care Societatea este achizitor	Sub 750.000 EUR	Aprobă	Se informează	X
		Peste 750.000 EUR	Propune	Aprobă	Se informează
3.	Contractarea de către Societate de orice fel de împrumuturi (credite bancare, etc.) și constituirea de garanții aferente acestor împrumuturi	Sub 1.000.000 EUR	Propune	Aprobă	Se informează
		Peste 1.000.000 EUR	Propune	Analizează/ Avizează	Aprobă

* Altele decât cele la care se referă punctul 2

**Nota: Prin *obiect de activitate curent* se vor înțelege următoarele activități economice: efectuarea de revizii și reparații la echipamentele primare din rețelele electrice, remedierea incidentelor la instalații electrice, prestări de servicii în domeniul energetic.