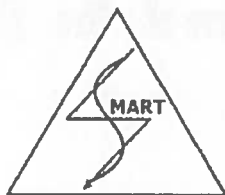


SMART S.A.		
Nr. intrare / iesire	27/43	
Anul	Luna	Ziua
2017	04	14



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. 1/2017



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit statutar în ședință ordinară în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **14 aprilie 2017**, la sediul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, situat în Municipiul București, Str. Olteni nr. 2 – 4, Sectorul 3, Clădirea „Platinum Center”, etaj 4, Sala de ședințe nr. 402, urmare a Notei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 1930/21.03.2017 privind aprobarea de către Adunarea generală a acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA pentru anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018 – 2019 (avizat de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 30 din 20 martie 2017) transmisă cu adresa de înaintare nr. 526/21.03.2017, precum și a Programului de reducere a pierderilor contabile din anii precedenți în perioada 2017 – 2019 emis sub nr. 1880/20.03.2017 (aprobat de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 29 din 20 martie 2017).

În adunare sunt reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.300 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 LĂZĂRESCU, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 31/13.04.2017 și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, 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 ministrului economiei nr. 351/13.04.2017.

În temeiul prevederilor art. 111 alin.(2) lit.e) din Legea 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

HOTĂRĂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, precum și estimările pentru anii 2018 – 2019, în forma prevăzută în Nota Societății nr. 1930/21.03.2017.

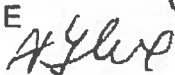
2. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului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

Acționarii :

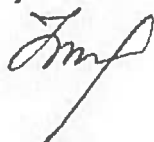
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 31/13.04.2017,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei
conform Ordinului ministrului economiei nr. 351/13.04.2017,
prin doamna Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.6+Rd.6)	1	74,163	93,532	126.13%	95,871	98,076	102.50%	102.30%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73,692	93,502	126.90%	95,840	98,044	102.50%	102.30%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	471	30	6.37%	31	32	103.33%	103.23%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	80,823	93,032	115.11%	95,357	97,550	102.50%	102.30%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	80,241	92,262	114.98%	94,568	96,743	102.50%	102.30%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	31,974	39,845	124.62%	40,841	41,780	102.50%	102.30%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate	10	821	981	119.49%	1,006	1,029	102.55%	102.29%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	40,566	42,790	105.43%	43,859	44,868	102.50%	102.30%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	32,008	33,797	105.69%	34,642	35,439	102.50%	102.30%
		C1 ch. cu salariile	13	28,186	29,221	103.67%	29,952	30,641	102.50%	102.30%
		C2 bonusuri	14	3,822	4,576	119.73%	4,690	4,798	102.49%	102.30%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete	17	669	737	110.16%	755	772	102.44%	102.25%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7,909	8,256	104.39%	8,462	8,657	102.50%	102.30%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	8,860	8,645	126.03%	8,862	9,066	102.50%	102.30%
	2	Cheltuieli financiare	20	582	770	132.30%	789	807	102.47%	102.28%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-8,670	500	-7.50%	514	526	102.80%	102.33%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	263		82	84	31.27%	102.33%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	237		432	442	182.18%	102.33%
	1	Rezerve legale	25	0	25	0	26	26	102.80%	102.33%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	212		406	416	191.54%	102.33%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referență	31	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	0		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
		a) cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
		c) cheltuieli privind prestatările de servicii	40	0	0		0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		
		e) alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6,145	8,036	130.77%	8,237	8,426	102.50%	102.30%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propunerii an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									8=7/6	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	919	1,533	2	1,571	1,607	102.50%	102.30%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	822	898	109.25%	898	898	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	812	898	110.59%	898	898	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	3,208	3,078	95.95%	3,145	3,218	102.18%	102.32%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2,680	2,712	101.19%	2,780	2,843	102.49%	102.30%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81	104	114.75%	107	109	102.50%	102.30%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	x	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,090	995	91.26%	995	995	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55	328	262	79.88%	223	189	85.00%	85.00%
	9	Creanțe restante	56	1,623	3,134	193.10%	3,000	3,000	95.72%	100.00%

*) Rd 50 = Rd 155 din Anexa de fundamentare nr 2

Director General
DRAGOMIR CATALINA

Director General Adjunct I
CORBU ADRIAN

Director Direcția Economică
DRAGOI VERONICA

Director General Adjunct II
FLOREA ADRIANA

Director Direcția Tehnică
POPA RAUL