

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

Nr. 3550/20.06.2019

HOTĂRÂREA nr. 4/2019

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în ședință ordinară la convocarea Consiliului de administrație în data de 20 iunie 2019, în adunare fiind reprezentați următorii acționari:

1. **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, cu sediul social în Municipiul București, Bdul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei reprezentând conform celor precizate în Registrul Comerțului 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, conform Procurii speciale nr. 27245/20.06.2019 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 conform celor precizate în Registrul Comerțului 29,994% din capitalul social, reprezentat prin doamna Eugenia Oana PETRESCU, conform Ordinului ministrului economiei nr. 719/14.06.2019,

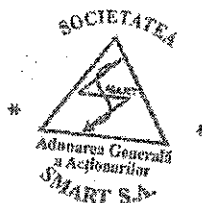
În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor, a adoptat cu majoritatea de voturi următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA, cu privire la activitatea desfășurată în anul 2018 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de societate la 31 decembrie 2018, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA la data de 31.12.2018, astfel cum au fost înaintate de către Societate prin adresa nr. 2844/20.05.2019.

2. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2018.

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă modalitatea de acoperire parțială a pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2018 din rezultatul reportat pozitiv provenit din



[Signature]

322

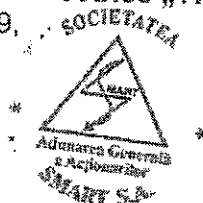
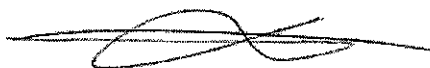
surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației cu suma de 12.884.546,61 lei, conform Notei nr.468/21.05.2019.

4. Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA pentru exercițiul financiar 2019, conform Notei justificative nr.519/05.06.2019.

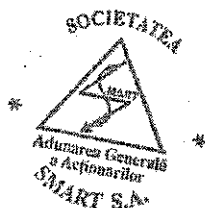
5. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii 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.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 27245/20.06.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 719/14.06.2019,
prin doamna Eugenia Oana PETRESCU



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

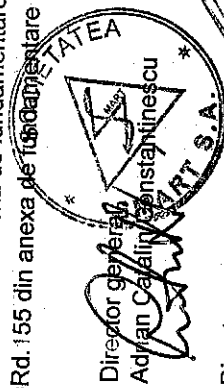
		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	71,933	110,149	153.13	105,212	74,614	95.52%	70.92%
1			Venituri totale din exploatare, din care:	71,709	110,054	153.47	105,114	74,514	95.51%	70.89%
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
2			Venituri financiare	224	95	42.41	98	100	103.16%	102.04%
3			Venituri extraordinare							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	77,895	110,039	141.27	103,663	73,007	94.21%	70.43%
1			Cheltuieli de exploatare, din care:	77,305	109,699	141.90	103,363	72,707	94.22%	70.34%
A.			cheltuieli cu bunuri și servicii	29,792	56,814	190.70	49,796	17,969	87.65%	36.09%
B.			cheltuieli cu impozite, taxe și vamale asimilate	774	1,146	148.06	1,175	1,202	102.53%	102.30%
C.			cheltuieli cu personalul, din care:	38,657	44,284	114.56	45,392	46,436	102.50%	102.30%
C0			Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	36,456	40,717	111.69	41,735	42,695	102.50%	102.30%
C1			ch. cu salariile	33,581	36,747	109.43	37,666	38,532	102.50%	102.30%
C2			bonusuri	2,875	3,970	138.09	4,069	4,163	102.49%	102.31%
C3			alte cheltuieli cu personalul, din care:							
			cheltuieli cu plată compensatorie aferente disponibilizărilor de personal							
C4			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	691	623	90.16	639	654	102.57%	102.35%
C5			cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,510	2,944	194.97	3,018	3,087	102.51%	102.29%
D.			alte cheltuieli de exploatare	8,082	7,455	92.24	7,000	7,100	93.90%	101.43%
2			Cheltuieli financiare	590	340	57.63	300	300	88.24%	100.00%
3			Cheltuieli extraordinare							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	5,962	110	1.85	1,549	1,607	-83955.80%	103.74%
IV			IMPOZIT PE PROFIT							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V									
	2								
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	110		1,549	1,607	1408.18%	103.74%
1	Rezerve legale	25	-	6		77	80	1283.33%	103.90%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-		-	-		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	104		1,472	1,527	1415.38%	103.74%
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	-	-		-	-		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-		-	-		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-		-	-		
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 exercițiul financiar de referință	31	-	-		-	-		
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	-	-		-	-		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-		-	-		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-		-	-		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	-	-		-	-		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-		-	-		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-		-	-		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-		-	-		
	a) cheltuieli materiale	38	-	-		-	-		
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-		-	-		
	c) cheltuieli privind prestatările de servicii	40	-	-		-	-		
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-		-	-		
	e) alte cheltuieli	42	-	-		-	-		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6,805	6,630		6,630	6,630	100.00%	100.00%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8	9-7/5 10-8/7
1	Alocatii de la buget								
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46	292	3,500			6,630	6,630	189.43%
	Nr. de personal prognozat la finele anului	47							100.00%
1	Nr. mediu de salariați total	48	671	713			713	713	100.00%
2	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	674	709			709	709	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalcultat cf Legii anuale a bugetului de stat **	50	4,404	4,699			4,816	4,927	102.30%
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	4,404	4,621			4,737	4,845	102.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	52	106	155			148	105	95.65%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	106	155			148	148	95.48%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	x	x			x	x	x
8	Plăți restante	55	1,083	999			985	978	98.63%
9	Creanțe restante	56	3,974	2,583			1,679	1,091	65.00%
10		57	4,784	3,109			2,021	1,313	65.00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51=Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2



Director general
Adrian Calin Constantin

Director general adjunct I
Adrian Corbu

Director Directia economica
Mihai Negoescu

Sef SRU
Lupinita Zsigler

Director general adjunct I
Adriana Florea

Sef SLM
Simona Georgescu