



Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA
Filială a CNTEE „Transelectrica” – SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF : RO14232728, CS: 38528600 lei
Adresa de corespondență :
Punct de Lucru – București, Calea Floreasca nr. 246 C, clădirea "Sky Tower", et. 20, sector 1
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NR. 6264 / 08.09.2017

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, numit prin Hotărârea nr. 2/29.05.2017 a Adunării generale ordinare a acționarilor societății, **convoacă**, în conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al societății,

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 09 octombrie 2017, ora 15,00, la sediul CNTEE Transelectrica SA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor „Smart” S.A. a închirierii unui imobil deținut de Sucursala de Mentenanță Craiova în Comuna Dragotești, sat Urechești, județul Gorj, conform Notei nr. 5743/22.08.2017;

2. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva foștilor directori generali ai „Smart” S.A. domnul Iacov Dumitru - Constantin și domnul Hariss Nicorescu, având ca obiect recuperarea de la domnul Iacov Dumitru - Constantin a prejudiciului în cuantum de 1.075,20 lei, produs ca urmare a sancționării societății cu amendă contravențională în cuantum de 5.000 lei, respectiv, 8.000 lei și recuperarea de la domnul Hariss Nicorescu a prejudiciului în cuantum de 101,16 lei, produs ca urmare a sancționării societății cu amendă contravențională în cuantum de 8.000 lei, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie nr. 114287/09.05.2017 emisă de echipa de inspecție din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – Serviciul Inspecție Economico – Financiară pentru aplicarea măsurilor de valorificare a constatărilor din Raportul de inspecție economico-financiară nr. 114270/09.05.2017 în legătură cu amenzile contravenționale aplicate societății noastre de către echipa de inspecție economico-financiară și a mandatării directorului general pentru reprezențarea societății, semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată în fața instanțelor de judecată competente.

3. Împuternicirea Directorului general al „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.

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în data de 09 octombrie 2017, ora 15,30, la sediul CNTEE Transelectrica SA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor „Smart” S.A. a modificării Actului Constitutiv al „Smart” S.A., conform Notei nr. 1393/11.08.2017, după cum urmează:



**Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA
Filială a CNTEE „Transelectrica” – SA**

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF : RO14232728, CS: 38528600 lei
Adresa de corespondență :
Punct de Lucru – București, Calea Floreasca nr. 246 C, clădirea "Sky Tower", et. 20, sector 1
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

	Forma actuala	Forma propusa
ART. 7 Pct. 2	2. Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului cu sediul în București, Piața Victoriei nr. 1, Sectorul 1, CIF 4283422, care deține un număr de 1.650.770 de acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei și reprezentând 29,994%, din capitalul social.	2. Statul Roman prin Ministerul Economiei cu sediul în 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 și reprezentând 29,994%, din capitalul social
Art.11	Acționarul unic, prin organul de conducere competent conform actului sau constitutiv mandatează reprezentantul sau în adunarea generală a acționarilor pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 12 din prezentul statut. Directoratul acționarului unic numește unul sau mai mulți reprezentanți în adunarea generală a acționarilor filialei, care vor asigura reprezentarea conform mandatului încredințat pentru fiecare adunare.	Acționarii, prin organele de conducere competente, mandatează reprezentanții lor în adunarea generală a acționarilor pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 12 din prezentul statut. Acționarii pot numi unul sau mai mulți reprezentanți în adunarea generală a acționarilor, care vor asigura reprezentarea conform mandatului încredințat pentru fiecare adunare.
Art.12, alin.3, lit.b	b) aproba 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;	b) aproba 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 prezentul Act constitutiv;
Art.13, alin.3	(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut.	(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut.
Anexa 2, pct.3	Angajament care implică obligații importante din partea Societații	Angajament care implică obligații importante din partea Societații; Participarea la proceduri de achiziție ale altor entități contractante precum și încheierea contractelor aferente
Anexa 2, pct.5		Contracte de asociere în vederea participării la achiziții cu oferte comune



Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA

Filială a CNTEE „Transelectrica” – SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod postal : RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF : RO14232728, CS: 38528600 lei

Adresa de corespondență :

Punct de Lucru – București, Calea Floreasca nr. 246 C, clădirea "Sky Tower", et. 20, sector 1

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

2. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care Societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, astfel:

2.1. numirea de către ONRC a unui expert evaluator atestat ANEVAR, pentru reevaluarea terenurilor care constituie aport în natură, în condițiile art. 38, 39 și 215 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.2. declanșarea procedurilor legale privind majorarea capitalului social al „Smart” S.A. cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, ca aport în natură al statului, în aplicarea prevederilor art. 12 alin (3), alin (5.1) și alin. (5.2) din Legea nr. 137/2002 cu modificările și completările ulterioare:

- modificarea corespunzătoare a actului constitutiv;
- modificarea structurii acționariatului.

3. Împuternicirea Directorului general al „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.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate pentru desfășurarea lucrărilor sedintelor la prima convocare, se convoacă Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor (a doua convocare) în data de **10 octombrie 2017**, în aceleași condiții și la aceleași ore.

/ PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Diana Moldovan.

