



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

7265/19.10.2017

CONVOACAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRAREA PARTICIPĂȚILOR STATULUI	
INTRARE	Nr. 5245
DATA	19.10.2017
ZIUA	19
LUNA	10
ANUL	2017

Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor și Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea nr. 31/1990”), și a art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 26 octombrie 2017, ora 16:00, la sediul Ministerului Economiei, 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 Drăgotești, sat Urechești, județul Gorj, conform Notei nr. 5743/22.08.2017;
2. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al „Smart” S.A. pentru anul 2017 și proiecții pentru anii 2018 și 2019;
3. Numirea auditorului financiar al Societății și aprobarea încheierii contractului de servicii de audit statutar pentru situațiile financiare ale anului 2017, 2018 și 2019.
4. Împuternicirea Directorului general al Societății, 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 26 octombrie 2017, ora 16:30, la sediul CNTEE Transelectrica SA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social social al Societății prin aport în natură al statului constând în 5 terenuri pentru care au fost obținute certificatele de atestare a dreptului de proprietate, după cum urmează:
 - Gheorgheni, str. Kossouth Lajos nr. 189, județul Harghita, suprafața 258,18 mp, Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 12277, emis la data de 19.12.2011.
 - Localitatea Fântânele, str. Principală nr. 165, județul Mureș, suprafața 1261, 09 mp, Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 12657, emis la data de 15.06.2012.



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

- Ploiesti , str, Mihai Bravu nr.17 – 19, Judetul Prahova, suprafata 962,34 mp, Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate M03 nr.13327, emis la data de 24.06.2015
 - Localitatea Somesul Rece, Judetul Cluj, suprafata 620,0 mp, Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate M03 nr.13328, emis la data de 24.06.2015
 - Medgidia , str. Triumfului nr, 1A (IC), Judetul Constanta, suprafata 40,62 mp, Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate M03 nr.13329, emis la data de 24.06.2015
2. Aprobarea desemnării de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unui expert evaluator în vederea evaluării aportului în natură la capitalul social.
 3. Împuternicirea Directorului general al „Smart”-SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

III. În caz de neîndeplinire a condițiilor de prezență și cvorum pentru desfășurarea lucrărilor ședințelor la prima convocare, Adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se convoacă (a doua convocare) în data de 27 octombrie 2017, ora 12:00, respectiv ora 12:30, în aceleași condiții.

IV. Având în vedere caracterul urgent al subiectelor înscrise pe ordinea de zi, care face imposibilă convocarea regulată a celor două adunări în baza prevederilor art. 117 alin. (2) – (4) din Legea 31/1990, vă rugăm să fiți de acord ca ambele adunări să se desfășoare în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, respectiv în prezența acționarilor reprezentând întreg capitalul social al Societății.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,