



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. înmătricare 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

SMART NR. 1273 / 15.02.2018

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (în continuare „Societatea”), **convoacă Adunarea generală 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, în data de **15 martie 2018**, la sediul Ministerului Economiei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 15 martie 2018 ora 15,00

1. Aprobarea recalcularii remunerației – componenta fixă care se va acorda membrilor Consiliului de administrație începând cu data de de 01.01.2018, la valoarea de 3.479 lei/administrator, astfel încât remunerația netă să fie menținută la cuantumul de 2035 lei/administrator;
2. Aprobarea semnării unui act adițional la Contractul de mandat pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație în care să fie prevăzută valoarea indemnizației fixe, începând cu 01.01.2018 și desemnarea persoanei care să semneze Actul adițional la Contractul de mandat;
3. Aprobarea recalcularii limitei maxime a remunerației – componenta fixă care se va acorda directorului general începând cu data de 01.01.2018, la valoarea de 19.351 lei, astfel încât remunerația netă să fie menținută la cuantumul de 11.320 lei;
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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 15 martie 2018 ora 15,30

1. Aprobarea majorării capitalului social al SMART SA cu valoarea terenurilor aflate în Rapoartele de evaluare pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, ca aport în natură al statului prin ministerul de resort, în valoare de 661.740 lei, reprezentând un număr de 66.174 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare;
2. Aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor „Smart” S.A. a modificării Actului Constitutiv al „Smart” S.A., conform majorării capitalului social, după cum urmează:

Forma actuală:	Forma propusă, după modificare
ART. 7 Capitalul social (1) Capitalul social al Smart – SA este de 55.036.300 lei , împărțit în 5.503.630 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei. (2) Capitalul social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart SA este deținut după cum urmează și în următoarea structura: 1. COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” – SA care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală	ART. 7 Capitalul social (1) Capitalul social al Smart – SA este de 55.698.040 lei , împărțit în 5.569.804 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei. (2) Capitalul social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart SA este deținut după cum urmează și în următoarea structura: 1. COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” – SA care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală



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

totala de 38.528.600 lei și reprezentând **70,005%** din capitalul social;

2. STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei cu sediul în București, sector 1, Calea Victoriei nr. 152, cod poștal 11791, 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.

totala de 38.528.600 lei și reprezentând **69,174%** din capitalul social;

2. STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei cu sediul în București, sector 1, Calea Victoriei nr. 152, cod poștal 11791, care deține un număr de **1.716.944** de acțiuni având o valoare nominală totală de **17.169.440 lei** și reprezentând **30,826%** din capitalul social.

3. Împuternicirea Directorului general al Societății, 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 prezență și evorum pentru desfășurarea lucrărilor ședințelor la prima convocare, Adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se convoacă (a doua convocare) în data de **16 martie 2018**, la aceleași ore și în aceleași condiții.

Președinte Consiliu de administrație

Silviu Cristian ȘTEFĂNESCU-DRAGOTĂ