



Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport
„Smart” – S.A.

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod poștal: RO -010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; Cod unic de înregistrare: 14232728
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.00 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 1655 / 30.04.2010

HOTĂRÂREA NR. 1

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **30 aprilie 2010** ;

În temeiul Statutului SC „Smart”-SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârilor Adunării generale a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA nr. 23/07.09.2001 și nr. 31/09.05.2005, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a acționarilor societății ;

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. g) din Statutul SC „Smart”-SA, Situațiile financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, datele informative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare), întocmite la data de 31 decembrie 2009, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 și Ordinului MFP nr. 1752/2005, pe baza Rapoartului Consiliului de administrație și al Auditorului financiar independent.

2. Ia cunostință de Raportul auditorului financiar cu privire la Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2009.

3. Ia cunostință de Raportul administratorilor cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2009.

4. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) lit. g) din Statutul SC „Smart”-SA, Programul de recuperare a pierderii contabile înregistrate în anii 2008 și 2009, astfel :

- 1.481.770,54 lei din anul 2008 și neacoperită ;
- 4.236.551 lei din anul 2009.

Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,



Dumitru BĂRĂSCU

Marius UNTESCU

Oana Corina MOLDOVEAN