



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. 2394 / 04.05.2011

HOTĂRÂREA nr. 6

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **04 mai 2011** ;

În temeiul Statutului SC „Smart”-SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârii nr. 1/22.03.2011 a Adunării generale a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a actionarilor 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, note explicative la situațiile financiare), întocmite la data de 31 decembrie 2010, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 și Ordinului MFP nr. 3055/2009, pe baza Raportului administratorilor și al Raportului auditorului financiar independent.

2. Ia cunostință de Raportul auditorului financiar cu privire la Situațiile financiare ale SC „Smart”-SA, întocmite la data de 31 decembrie 2010.

3. Ia cunostință de Raportul administratorilor SC „Smart”-SA cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2010.

4. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (3) lit. g) din Statutul SC „Smart”-SA, repartizarea profitului realizat în anul 2010, astfel :

- rezerve legale – 180.369,00 lei ;
- acoperirea pierderii contabile din anul 2008 – 1.481.770,54 lei ;
- acoperirea pierderii contabile din anul 2009 – 1.985.075,46 lei ;
- recuperarea diferenței din anul 2009, respectiv 2.251.475,54 lei, din profitul exercitiului financiar sau din rezerve, după caz, pentru perioada 2011 – 2013, conform prevederilor legale.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU

