



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

Bucuresti, 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. 2996 / 04.05.2012



HOTĂRÂREA nr. 4

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedintă extraordinară în data de **04 mai 2012** ;

În temeiul Actului constitutiv al 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 Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „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 2011, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 și Ordinului MFP nr. 3055/2009, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

2. Ia cunostință de Raportul administratorilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2011.

3. Ia cunostință de Raportul auditorului financiar cu privire la Situațiile financiare ale Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întocmite la data de 31 decembrie 2011.

4. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) lit. g) din Statutul SC „Smart”-SA, repartizarea profitului realizat în anul 2011, în sumă totală de 5.980.137 lei, pe următoarele destinații :

- rezerve legale – 399.484 lei ;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți – 1.739.996 lei ;
- participarea salariaților la profit – 192.033 lei ;
- dividende acționar majoritar – 3.456.591 lei ;
- surse proprii de finanțare – 192.033 lei.

5. Ia cunostință de Informarea privind situația realizării gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, pentru perioada ianuarie – martie 2012, din Contractul de mandat nr. 521/14.03.2011, al directorului general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, conform Anexei la Nota SRUJ nr. 2836/25.04.2012.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU