

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. 5636 / 27.05.2013



HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **27 mai 2013** ;

În temeiul Actului constitutiv al SC „Smart”–SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului 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 Actul constitutiv al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Situațiile financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, date informative, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare), întocmite la data de 31 decembrie 2012, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 și Ordinului MFP nr. 3055/2009, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului Auditorului financiar independent.

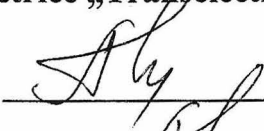
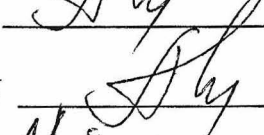
2. Ia act de Raportul administratorilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2012.

3. Ia act 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 2012.

4. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (3) lit. g) din Actul constitutiv al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, repartizarea profitului net realizat în anul 2012, în sumă totală de 7.525.028 lei, pe următoarele destinații :

- | | |
|---|------------------|
| – rezerve legale | – 472.992 lei ; |
| – recuperarea pierderilor din anii precedenti | – 101.050 lei ; |
| – participarea salariatilor la profit | – 521.324 lei ; |
| – surse proprii de finantare | – 521.324 lei ; |
| – dividende actionar unic (Compania
Natională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”-SA) | – 5.908.338 lei. |

**Reprezentantii împuterniciti ai Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

✶ Toma COSTREIE 
Anca MARINESCU 
Ioan DIACONU 