



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 GENERALĂ A ACTIONARILOR

Nr. 5638 / 27.05.2013

HOTĂRÂREA nr. 3

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință extraordinară 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 acționarilor societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se amână discutarea și analizarea Notei nr. 3359/01.04.2013 privind majorarea capitalului social al SC „Smart”-SA cu suma de 14.378.940 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, respectiv de la 38.528.600 lei la 52.907.540 lei, prin emiterea unui număr suplimentar de 1.437.894 acțiuni nominative cu valoarea de 10 lei, în favoarea statului român, rezultând un număr de 5.290.754 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, cu modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv, urmând a fi reprogramată într-o sedință ulterioară a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

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



Toma COSTREIE

Anca MARINESCU

Ioan DIACONU

