



Societatea 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. 4295 / 12.05.2014



HOTĂRÂREA nr. 3

Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **12 mai 2014** ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a actionarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și ale Ordinului MFP nr. 79/21.01.2014, Situațiile financiare anuale întocmite potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, la data de 31 decembrie 2013, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului Auditorului financiar independent, respectiv : Anexa nr. 2 – Bilant la data de 31.12.2013 (F10), Anexa nr. 3 – Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2013

(F20), Anexa nr. 4 – Date informative la data de 31.12.2013 (F30), Anexa nr. 5 – Situatia activelor imobilizate (F40), Anexa nr. 6 – Situatia modificărilor capitalurilor proprii, Anexa nr. 7 – Situatia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situatiile financiare anuale (Anexa nr. 8.1 – Nota nr. 1 „Situatia activelor imobilizate”, Anexa nr. 8.2 – Nota nr. 2 „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli”, Anexa nr. 8.3 – Nota nr. 3 „Repartizarea profitului la 31 decembrie 2013”, Anexa nr. 8.4 – Nota nr. 4 „Analiza rezultatului din exploatare la 31 decembrie 2013”, Anexa nr. 8.5 – Nota nr. 5 „Situatia creantelor si datoriilor la 31 decembrie 2013”, Anexa nr. 8.6 – Nota nr. 6 „Principii, politici si metode contabile”, Anexa nr. 8.7 – Nota nr. 7 „Actiuni si obligatiuni”, Anexa nr. 8.8 – Nota nr. 8 „Informatii privind salariatii în anul 2013”, Anexa nr. 8.9 – Nota nr. 9 „Analiza principalilor indicatori economico-financiar”, Anexa nr. 8.10 – Nota nr. 10 „Alte informatii”, Anexa nr. 8.11 – Nota nr. 11 „Tranzactii intragrup”, Anexa nr. 8.12 – Nota nr. 12 „Situatia activelor circulante la 31.12.2013”), Anexa nr. 9 – Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2013, Anexa nr. 10 – Raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2013.

2. la act de Raportul administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2013 si aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.

3. la act de Raportul Auditorului financiar independent cu privire la verificarea Situațiilor financiare anuale ale Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întocmite la data de 31 decembrie 2013.

4. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, având în vedere prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, modificată si completată prin OUG nr. 55/23.06.2010 si precizările aprobate prin Ordinele MFP nr. 144/2005 si nr. 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agentilor economici, repartizarea profitului realizat în anul 2013, pe următoarele destinatii :

- rezultat brut (profit contabil) – 8.906.200 lei ;
- cheltuieli cu impozitul pe profit datorat – 1.639.337 lei ;
- profit net de repartizat pe destinatii – 7.266.863 lei, din care*:
- rezerva legală deductibilă – 434.931 lei ;
- acoperire pierderi contabile din anii precedenti – 0 ;
- profit rămas de repartizat după deduceri – 6.831.932 lei ;
- min. 85% dividende actionar unic – 5.807.142 lei ;
- participarea salariatilor la profit (în limita a 10% din profitul net rămas după deducerea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii precedenti) – 683.193 lei ;
- alte rezerve, respectiv sursă proprie de finantare – 341.597 lei.



5. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și estimări pentru perioada 2015 – 2016, în forma anexată la Nota nr. 4117/06.05.2014, cu următorii indicatori principali :

– mii lei –

Indicator	Propunere BVC/2014
Venituri totale	118.465
Cheltuieli totale	108.522
Rezultat brut (profit/pierdere)	9.943

6. Se împuternicește doamna Cristina CIUCĂ, director al Direcției Resurse Umane și Juridic din cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,

Toma-Bogdan COSTRELE

