



Societatea 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. 6985 / 31.07.2014



HOTĂRÂREA nr. 8

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **31 iulie 2014** ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a acționarilor 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 acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. b) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, extinderea liniei de credit contractată la ING Bank N.V. Amsterdam, cu suma de 5.000.000 lei, respectiv de la 19.000.000 lei la 24.000.000 lei, fără suplimentarea garanțiilor mobiliare sau imobiliare față de cele aferente contractului în vigoare și mandatează directorii generali adjuncți să semneze, în numele Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Actul adițional la Contractul de împrumut nr. 08164/14.04.2014 încheiat cu ING Bank N.V. Amsterdam.

2. Nu se aprobă contractarea unui împrumut în sumă de 6.000.000 lei de către Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, reprezentând capital de lucru, de la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

3. Se amână majorarea capitalului social al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, cu suma de 5.807.140 lei, prin aport în numerar, respectiv de la 38.528.600 lei, împărțit în 3.852.860 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, la 44.335.740 lei, împărțit în 4.433.574 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.

4. Se împuternicește reprezentantul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, domnul Florin ROȘU, șef Serviciu Juridic, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București.

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

Toma-Bogdan COSTREJE  *

