



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. 8521 / 16.09.2014



HOTĂRÂREA nr. 9

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **16 septembrie 2014**, a doua convocare ;

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. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, revocarea firmei de audit financiar SC „ECOTECH EXPERT” SRL, cu sediul în Municipiul București, Str. Locotenent Ganovici Dumitru nr. 2, ap. 2, Sectorul 3, telefon 021/326.81.72, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8893/2000, Cod de înregistrare fiscală RO13409385, numirea auditorului statutar „Deloitte Audit” SRL, cu sediul în Municipiul București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, Sectorul 1, telefon 021/222.16.61, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de înregistrare fiscală RO7756924, încheierea contractului de servicii de audit statutar pentru situațiile financiare ale anilor 2014, 2015 și 2016, întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, precum și mandatarea Directorului General Adjunct, domnul Adrian CORBU, să semneze contractul de servicii de audit statutar cu firma „Deloitte Audit” SRL.

2. la act de Informarea privind Raportările contabile întocmite la data de 30 iunie 2014 de către Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/24.12.1991, republicată, modificată și completată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 454/18.06.2008, ale Ordinului MFP nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 766/11.11.2009 și ale Ordinului MFP nr. 936/16.07.2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 540/21.07.2014.

3. la act de Raportul administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu privire la activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2014.

4. 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, desființarea punctului de lucru situat în Municipiul București, Str. Sf. Vineri nr. 29, Sectorul 3, Clădirea „BECTRO CENTER” și înființarea unui punct de lucru în Municipiul București, Calea Floreasca nr. 246 C, Sectorul 1, Clădirea „Sky Tower”.

5. Având în vedere abținerea reprezentantului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA la pct. 5 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea mandatării Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA de a purta negocieri cu reprezentanții SC „TERRA GROUP TRADING” SRL, în vederea încheierii unei tranzacții cu această societate”, considerându-se prematură exprimarea votului cu privire la asumarea vreunui angajament care implică obligații importante din partea Societății, nu se ia nicio hotărâre asupra documentului menționat.

6. la act de Informarea privind revocarea domnului Hariss NICORESCU din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

7. Se împuternicește domnul Florin ROȘU, Șef Serviciu Juridic în 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 Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Toma-Bogdan COSTREIE

