



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. 11384 / 28.11.2014

HOTĂRÂREA nr. 12

Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **28 noiembrie 2014**, a doua convocare ;

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. Se amână luarea unei decizii asupra Notei nr. 10860/14.11.2014 privind aprobarea majorării capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, cu suma de 14.378.940 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni, precum și pentru aprobarea modificării art. 7 alin. (2) „Capitalul social” din Actul constitutiv, până la obținerea opiniei juridice din partea Direcției Juridice și Contencios din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind procedurile de urmat în cazul diversificării actionariatului și apărarea intereselor actionarilor.

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

Toma-Bogdan COSTREIE

