



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. 11791 / 10.12.2014



HOTĂRÂREA nr. 14

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **10 decembrie 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. Se respinge, în conformitate cu prevederile art. 219 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, decizia privind majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA cu suma de 14.378.940 lei, sumă reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, conform Notei nr. 10860/14.11.2014.

2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (7) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, în vederea accelerării procedurii de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au emis certificate de atestare a dreptului de proprietate, majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA cu aport în natură constând în terenurile pentru

care s-au emis în condițiile legislației privatizării certificate de atestare a dreptului de proprietate, terenuri la care se referă Nota nr. 10860/14.11.2014 și se pune în vedere organelor de conducere ale Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să deruleze cu celeritate toate procedurile prevăzute de lege ca fiind necesare pentru majorarea capitalului social al Societății și modificarea Actului constitutiv, inclusiv evaluarea autorizată a terenurilor ce constituie aport în natură la nivelul lunii decembrie 2014, astfel încât să fie respectate termenele prevăzute de lege.

3. 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 extraordinare 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 COSTREIE

