



Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA
Filială a CNTEE „Transelectrica” – SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1 ; Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001; CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 38528600 lei
Adresa de corespondență :

Punct de Lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 1
Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 4908 / 26.05.2015

HOTĂRÂREA nr. 8



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de **26 mai 2015**, a doua convocare, conform convocării în baza adresei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 3826/24.04.2015 și convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 3825/24.04.2015, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei,

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere convocatorul mai sus menționat și materialele suport ale ședinței,

Având în vedere Nota Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 3864/27.04.2015,

Având în vedere Nota Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 3860/27.04.2015 (însoțită de Raportul administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2014 și de Raportul auditorului financiar independent înregistrat sub nr. 3411/09.04.2015),

Având în vedere Informarea emisă de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA sub nr. 1113/26.03.2015,

Având în vedere adresa Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 4487/14.05.2015 și pct. 9 din Decizia nr. 10/08.05.2015 a Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,

Având în vedere Adresa domnului Adrian CORBU înregistrată la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA sub nr. 3901/28.04.2015,

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, emite următoarea

HOTĂRĂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, pe anul 2015 și proiecții pentru anii 2016 – 2017.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de Raportul administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2014 și de Raportul auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA pentru anul 2014.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește, în condițiile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de membru al Consiliului de administrație, în locul domnului Adrian CORBU, demisionat, pe candidatul propus de către Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, respectiv pe doamna Irina Ioana COCA CONSTANTINESCU, cetățean român, cu domiciliul în România, Sat Ostratu (Comuna Corbeanca), Județul Ilfov, Aleea Trandafirilor nr. 8, născută la data de 14 octombrie 1976, Sectorul 7, Municipiul București, având C.I. seria IF nr. 290431, eliberată de SPCLEP Buftea, la data de 04.08.2011, CNP 2761014414526, în următoarele condiții :

(i) Numirea se face pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatul membrilor numiți prin Hotărârea nr. 5/16.04.2015 a Adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 16.04.2019 ;

(ii) Noului membru al Consiliului de administrație îi sunt opozabile obligațiile stabilite prin Hotărârea nr. 5/16.04.2015 a Adunării generale a acționarilor (referitor la planul de administrare și analiza operațiunilor și actelor juridice asumate / aprobate / semnate de către Consiliul de administrație numit prin Hotărârea nr. 6/12.08.2013 a Adunării generale a acționarilor).

4. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare), întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA la data de 31 decembrie 2014, precum și repartizarea profitului net realizat de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în anul 2014.



Având în vedere acțiunea în justiție având ca obiect anularea Rezoluției Persoanei Desemnate nr. 154954/30.12.2014, pronunțate în Dosarul nr. 449314/23.12.2014, în temeiul căreia ORC de pe lângă Tribunalul București a înregistrat majorarea capitalului social al Filialei „Smart”-SA cu aport în natură și modificarea în consecință a Actului constitutiv potrivit Deciziei nr. 12375/22.12.2014 a Președintelui Consiliului de administrație al Filialei și a Deciziei Consiliului de administrație nr. 19/22.12.2014, în cazul în care instanța judecătorească se va pronunța în sensul anulării operațiunii de majorare a capitalului social, situațiile financiare și repartizarea profitului net urmează a fi ajustate în consecință, conform prevederilor legale în vigoare.

5. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de Informarea privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2015 de către Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

6. Se împuternicește domnul Florin Răzvan 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.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA prin reprezentant, conform Hotărârii Directoratului nr. 103/26.05.2015

Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Secretar tehnic AGA,

Ionel TĂRANU

