

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55.036.300 lei

Adresa de corespondență:

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et.20, sector 1, Cod Postal: RO-014476

Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 5779 / 31.05.2016



HOTĂRÂREA nr. 5

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 31 mai 2016 în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 5.503.650 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.300 lei,

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei reprezentând 70,005% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 69/30.05.2016 și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, cod 010096, care deține un număr de 1.650.770 de acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei reprezentând 29,994% din capitalul social, reprezentat prin doamna Măriuca Oana PISTOL, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 514/31.05.2016,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de Raportul Administratorilor privind exercițiul financiar 2015, elaborat pe baza informațiilor incluse în situațiile financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de Raportul auditorului extern privind situațiile financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2015.

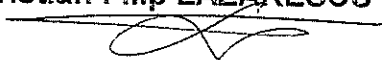
3. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2015.

4. Se mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii :

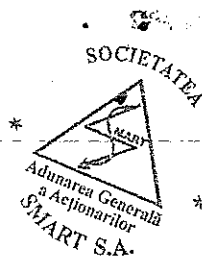
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 69/30.05.2016,

prin Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, conform
Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor
cu mediul de afaceri nr. 514/31.05.2016,

prin Măriuca Oana PISTOL



Secretar tehnic AGA,

Ionel TĂRANU

