



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, Sectorul 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, Sectorul 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



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 temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28 octombrie 2016, ora 14.00, în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.330 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 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 133/27.10.2016 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, 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 Viorica ILIE, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1233/26.10.2016,

având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și proiecții pentru anii 2017 – 2018, în forma propusă prin Nota nr. 9780/12.10.2016.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, personal sau printr-un împuternicit la libera sa alegere, să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a prezentei Hotărâri a Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestei Hotărâri.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 133/27.10.2016,
prin Dan Criatian 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. 1233/26.10.2016,
prin Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

