

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

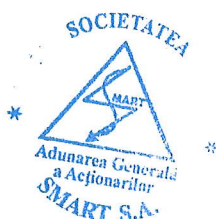
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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. 9

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 **18 noiembrie 2016**, ora 12.00 (la a doua convocare), la sediul punctului de lucru situat în Municipiul București, Clădirea „Sky Tower”, Calea Floreasca nr. 246C, Sectorul 1, etaj 20, Sala de sedințe nr. 1, în baza convocării nr.9886/17.10.2016 emisă de Consiliul de administrație. În adunare sunt 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. 142/16.11.2016 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.1355/17.11.2016.

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, Adunarea generală a acționarilor

a adoptat, cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă închirierea spațiilor birouri (2 camere) situate la etajul 2, în imobilul deținut de Sucursala pentru Servicii de Mentenanță a

Rețelei Electrice de Transport, din str. Marasesti nr. 44, Municipiul Ploiești, cu suprafața utilă totală de 35.37 mp (suprafața utilă 31,66 mp la care se adaugă cota indiviză pentru spații comune de 3,71 mp), pornind de la un tarif de minim 10 Euro/mp/lună, exclusiv TVA, conform legislației în vigoare. Se mandatează conducerea Sucursalei pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport să negocieze și să semneze în numele „Smart”-SA contractul de închiriere pe o perioadă de un an (cu posibilitate de prelungire pe o perioadă determinată) a spațiilor menționate mai sus, cu îndeplinirea formalităților necesare și respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește pe Directorul general al 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. Directorul General poate desemna o persoană salariată a societății pentru efectuarea acestor formalități.

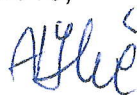
Declarațiile făcute de acționari în cadrul adunării sunt consemnate în procesul verbal de ședință potrivit dispozițiilor art.131 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 142/16.11.2016,
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.1355/17.11.2016,
prin Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

