

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

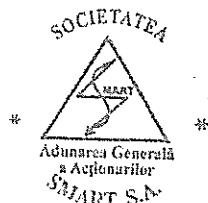
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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



SMART S.A.		
Nr. intrare / ieșire	3908	
Anul	Luna	Ziua
2017	05	30

HOTĂRÂREA nr. 3/2017

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit statutar în ședință ordinară potrivit convocării emise sub nr.781/02.05.2017, astfel cum a fost retransmisă prin adresa 796/03.05.2017, în data de **30 mai 2017**.

În adunare sunt reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.300 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 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 56/29.05.2017

și

2. **Statul Român prin Ministerul Economiei**, 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 Gabriela CRISTEA, conform Ordinului ministrului economiei nr. 538 /30.05.2017.

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. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului extern privind situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016.

(2) Se descarcă de gestiune Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

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

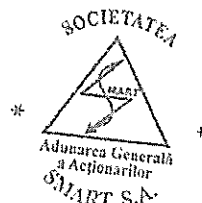
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Directorul General poate desemna o altă persoana pentru efectuarea acestor formalități.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 56/29.05.2017,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 532/30.05.2017,
prin doamna Gabriela CRISTEA



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

