

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

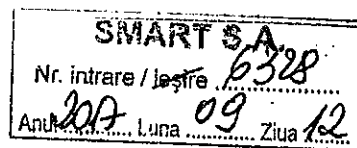
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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. 4/2017

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit în ședință ordinară în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **12 septembrie 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. 93/08.09.2017
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 Denisa Mihaela VOINEA, conform Ordinului ministrului economiei nr. 986/MF/11.09.2017.

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. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de demisia domnului Victor Vlad Cazana din funcția de președinte al Consiliului de administrație al societății și numește ca președinte al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A. pe doamna Diana Moldovan.

2. Având în vedere perspectiva economico-financiară negativă a Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A. astfel cum rezulta din Raportarea contabilă la data de 30.06.2017 prin raportare la rezultatele financiare ale societății la data de 31.12.2016 prezentate Adunării generale a acționarilor, Adunarea generală a acționarilor solicită Consiliului de administrație prezentarea planului de restructurare a activității societății pe care îl are în vedere pentru redresarea situației economico-financiare și graficul de implementare

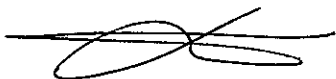


a acestuia. Consiliul de administrație va informa lunar acționarii cu privire la stadiul punerii în aplicare a planului de restructurare.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește Directorul general al societății să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor și opozabilității acestora, 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. 93/08.09.2017,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 986/MF/11.09.2017,
prin doamna Denisa Mihaela VOINEA



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

