

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 :

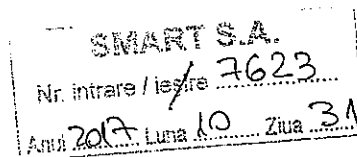
Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 1, Cod Postal : RO-014476

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 6/2017



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 **31 octombrie 2017 ora 16.00**, la sediul Ministerului Economiei din Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1.

În Adunarea generală a acționarilor 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, cu sediul social în România, Municipiul București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, Sectorul 1, 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 Marian Augustin RĂDUCU, Director al Direcției Tehnologie Informației și Comunicații, conform Procurii speciale nr. 2633/31.10.2017

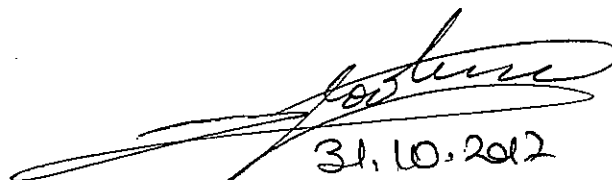
și

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 Viorica ILIE, conform Ordinului ministrului economiei nr. 1173/30.10.2017.

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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 :

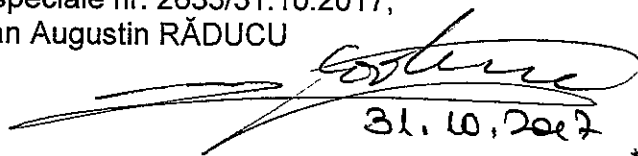
1. Adunarea generală a acționarilor „Smart”-SA aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al „Smart”-SA pentru anul 2017 și proiecții pentru anii 2018 și 2019, conform proiectului avizat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 88/18.10.2017.

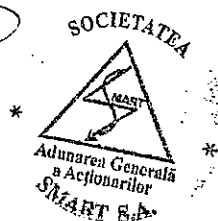

31.10.2017

2. Adunarea generală a acționarilor „Smart”-SA aprobă împuternicirea Directorului general al Societății să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 2633/31.10.2017,
prin domnul Marian Augustin RĂDUCU


31.10.2017



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 1173/30.10.2017,
prin doamna Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU



