

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

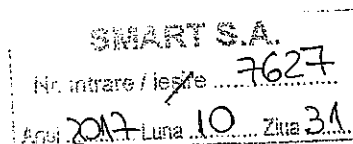
Adresa de corespondență :

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](http://www.smart-sa.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 7/2017



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit în ședință extraordinară în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **31 octombrie 2017 ora 16.30**, 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 Tehnologia Informației și Comunicații, conform Procurii speciale nr. 2634/31.10.2017

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 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 a acționarilor aprobă declanșarea procedurilor legale privind majorarea capitalului social al „Smart”-SA cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, ca aport în natură al statului, în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3), alin. (5<sup>^</sup>1) și alin. (5<sup>^</sup>2) din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv majorarea capitalului social cu valoarea următoarelor terenuri pentru care Societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate :**

*[Signature]*



*[Signature]*  
30.10.2017

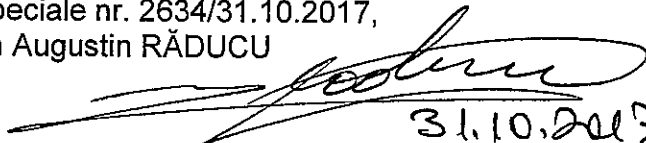
- Gheorgheni, Str. Kossouth Lajos nr. 189, Județul Harghita, suprafața 258,18 mp., Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 12277, emis la data de 19.12.2011 ;
- Localitatea Fântânele, Str. Principală nr. 165, Județul Mureș, suprafața 1.261,09 mp., Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 12657, emis la data de 25.06.2012 ;
- Ploiesti, Str. Mihai Bravu nr. 17 – 19, Județul Prahova, suprafața 962,34 mp., Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 13327, emis la data de 24.06.2015 ;
- Localitatea Someșul Rece, Județul Cluj, suprafața 620,00 mp., Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 13328, emis la data de 24.06.2015 ;
- Medgidia, Str. Triumfului nr. 1A (1C), Județul Constanța, suprafața 40,62 mp., Certificat de atestare a dreptului de proprietate M03 nr. 13329, emis la data de 24.06.2015.

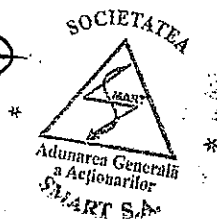
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă numirea de către ONRC a unui expert evaluator atestat ANEVAR, pentru reevaluarea terenurilor care constituie aport în natură, în condițiile art. 38, art. 39 și art. 215 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește Directorul general al Societății să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul București.

#### Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,  
conform Procurii speciale nr. 2634/31.10.2017,  
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

