

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

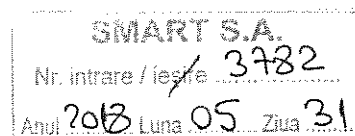
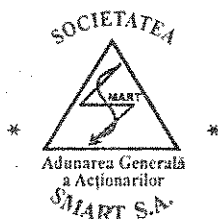
București, B-dul. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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. 4/2018

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (ședință ordinară), în data de **31 mai 2018**, în adunare fiind 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 Municipiul București, Bdul. Gen. 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 Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Procurii speciale nr. 23035/30.05.2018 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 domnul Adrian-Marian SARAGEA, conform Ordinului ministrului economiei nr. 655/30.05.2018,

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 prin acord unanim, cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRÂRE :

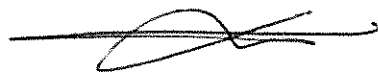
1. Se aprobă, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, situațiile financiare anuale întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-SA la data de 31.12.2017, conform Notei nr. 3400/16.05.2018.

2. Se aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate la 31.12.2017, conform Notei nr. 3400/16.05.2018.

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă împuternicirea Directorului 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.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform conform Procurii speciale nr. 23035/30.05.2018,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 655/30.05.2018,
prin domnul Adrian-Marian SARAGEA



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

