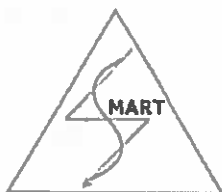


pus 21.06.2019



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. 4/2019

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în ședință ordinară la convocarea Consiliului de administrație în data de 20 iunie 2019, în adunare fiind reprezentați următorii acționari:

1. **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, cu sediul social în Municipiul București, Bdul. Gen. Gh. 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 conform celor precizate în Registrul Comerțului 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, conform Procurii speciale nr. 27245/20.06.2019
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 conform celor precizate în Registrul Comerțului 29,994% din capitalul social, reprezentat prin doamna Eugenia Oana PETRESCU, conform Ordinului ministrului economiei nr. 719/14.06.2019,

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 majoritatea de voturi următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA, cu privire la activitatea desfășurată în anul 2018 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de societate la 31 decembrie 2018, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA la data de 31.12.2018, astfel cum au fost înaintate de către Societate prin adresa nr. 2844/20.05.2019.

2. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018.

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă modalitatea de acoperire parțială a pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2018 din rezultatul reportat pozitiv provenit din


S22

surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației cu suma de 12.884.546,61 lei, conform Notei nr.468/21.05.2019.

4. Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA pentru exercițiul financiar 2019, conform Notei justificative nr.519/05.06.2019.

5. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, 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 Procurii speciale nr. 27245/20.06.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 719/14.06.2019,
prin doamna Eugenia Oana PETRESCU

