



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, Blvd.Gheorghe Sincai nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6/2019



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 **14 august 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. 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, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Procurii speciale nr. 34638/14.08.2019

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, reprezentat prin doamna Eugenia Oana PETRESCU, conform Ordinului ministrului economiei nr. 997/14.08.2019.

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 unanimitatea voturilor exprimate următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart”-SA în vederea punerii în acord a prevederilor acestuia cu Decizia nr.835/14.05.2019 pronunțată în data de 14.05.2019 de către Curtea de Apel București în dosarul nr.7763/2/2018, în forma transmisă prin adresa nr.803/02.08.2019, cu împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna în forma prevăzută de lege forma actualizată a Actului Constitutiv.

2. Adunarea generală a acționarilor aprobă îndeplinirea tuturor măsurilor prealabile operațiunii de majorare de capital și încheierea de către societate a unui contract de prestări servicii care să aibă ca obiect redactarea și susținerea în fața autorităților competente a tuturor materialelor (inclusiv orice analiză, studiu, plan de afaceri, după caz) necesare realizării testului operatorului economic privat (OEP) cu privire la majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart”-SA cu aport în numerar al acționarului Compania Națională de



Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA în sumă de maxim 24.000.000 lei, precum și a tuturor materialelor (inclusiv orice analiză, studiu, plan de afaceri, după caz) necesare documentației pentru încadrarea operațiunii de majorare în regimul de ajutor de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum a fost indicat în adresa Consiliului Concurenței nr.4599/18.04.2019. Prestatorul de servicii trebuie să fie un operator economic cu experiență prealabilă în ceea ce privește ambele tipuri de activități menționate

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății, în condițiile art.114 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a competenței de aprobare a majorării de capital cu un aport în numerar în valoare maximă de 24.000.000 lei prin emiterea de noi acțiuni, precum și a condițiilor acestei delegări de competență.

4. Adunarea generală a acționarilor aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății a competenței de modificare a actului constitutiv al societății în concordanță cu efectele majorării capitalului social asupra cuantumului capitalului social și structurii acestuia, precum și a numărului de acțiuni deținute de acționari.

5. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul 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 extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 34638/14.08.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 997/14.08.2019,
prin doamna Eugenia Oana PETRESCU



Secretar tehnic,
Ionel ȚĂRANU

