



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA
Filială a CNTEE Transelectrica SA

Adresa de corespondență:
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod poștal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55.036.300 lei
Punct de lucru - București, str. Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et.20, sector 1,
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR**



Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, numit prin Hotărârea nr. 5/16.04.2015 a Adunării generale a acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de **26 noiembrie 2015, ora 8,30**, la sediul punctului de lucru situat în Municipiul București, Clădirea „Sky Tower”, Calea Floreasca nr. 246C, Sectorul 1, etaj 20, Sala de ședințe nr. 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., în conformitate cu art. 29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor și va putea fi consultată la punctul de lucru al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A. situat în Municipiul București, Clădirea „Sky Tower”, Calea Floreasca nr. 246C, Sectorul 1, etaj 20.
2. Informare asupra situației financiare a societății în perioada 01.01.2015 – 30.09.2015. Nota de informare cu privire la situația financiară a societății se află la dispoziția acționarilor și va putea fi consultată la punctul de lucru al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A. situat în Municipiul București, Clădirea „Sky Tower”, Calea Floreasca nr. 246C, Sectorul 1, etaj 20.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate pentru desfășurarea lucrărilor ședinței se convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de **27 noiembrie 2015**, în aceleași condiții și la aceeași oră.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Eduard BACHIDE



Director general:

Telefon: +40 21 305.44.01;

Fax +40 21 305.44.70

e-mail:office@smart-sa.ro

