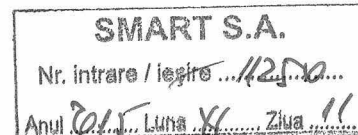


Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filială a CNTEE Transelectrica SA

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**



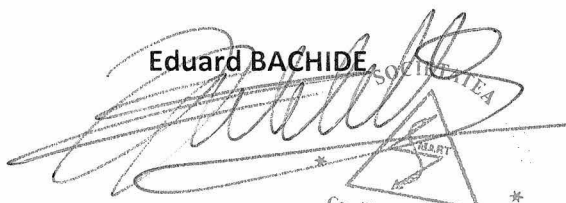
Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, numit prin Hotărârea nr. 5/16.04.2015 a Adunării generale a acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de **14 decembrie 2015, ora 17,00**, 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. Aprobarea unui împrumut acordat de către CNTEE Transelectrica S.A. pentru redresarea pe termen scurt a Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., precum și pentru demararea formalităților necesare încheierii unui contract de împrumut, în baza Adresei nr. 40340/03.11.2015 emisă de CNTEE Transelectrica S.A.
2. Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 7 la Contractul C 57/2012, propus de către CNTEE Transelectrica S.A. prin adresa nr. 11040/05.11.2015.
3. Informare privind demersurile întreprinse în executarea mandatului acordat Consiliului de Administrație referitor la înființarea unei societăți în Republica Unită a Tanzaniei.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate pentru desfășurarea lucrărilor ședinței se convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de **15 decembrie 2015**, în aceleași condiții și la aceeași oră.

ADMINISTRATOR ÎMPUTERNICIT,


Eduard BACHIDE
Consiliul de Administrație
SMART S.A.