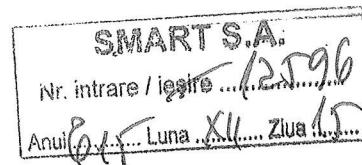


Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filială a CNTEE Transelectrica SA

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**



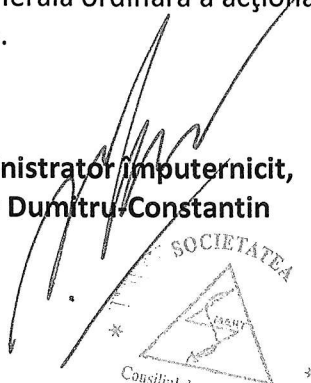
Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, numit prin Hotărârea nr. 5/16.04.2015 a Adunării generale a acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, în temeiul Deciziei nr. 27/10.12.2015 a Consiliului de administrație, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de **10 februarie 2016, 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. 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 privind indicatorii economico-financiarî înregistrați la data de 30 noiembrie 2015 de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate pentru desfășurarea lucrărilor ședinței se convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de **11 februarie 2016**, în aceleași condiții și la aceeași oră.

**Administrator împuternicit,
Iacov Dumitru Constantin**



Director general:

Telefon: +40 21 305.44.01;

Fax +40 21 305.44.70

e-mail: office@smart-sa.ro

