



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

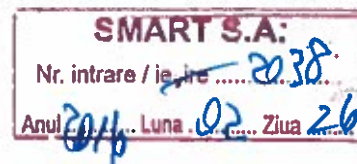
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55 036 300 lei

Adresa de corespondență:

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et.20, sector 1, Cod Postal: RO- 014476

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



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. 3/09.02.2016 a Adunării generale a acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A., actualizat, și cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, la data de **30 martie, ora 16**, la sediul punctului de lucru situat în Municipiul București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea “Sky Tower”, etaj 20, sector 1, Sala de sedințe nr. 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea încheierii contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, numiți conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A. nr. 3/2016 și desemnarea persoanei care să semneze în numele acționarilor, contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A.;

2. Stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A.;

3. Stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A.;

4. Aprobarea limitelor maxime ale valorii primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A.;

Director general :

Tel.: + 40 21 305.44.02;

Fax: + 40 21 305.44.70;

email: office@smart-sa.ro



5. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.;

6. Mandatarea Directorului general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A., să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

În caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate pentru desfășurarea lucrărilor ședinței se convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **31 martie 2016**, în aceleași condiții și la aceeași oră.

Administratori,

Hariss Nicorescu

Cristina Stoian

Iulian Marian Butnaru

Claudia Maria Baicu

Bogdan Constantin Andronic

