

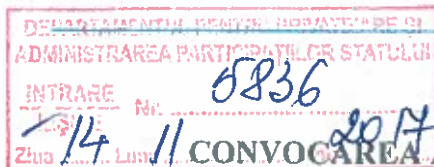


Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA

Filială 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: 38528600 lei
Adresa de corespondență :

Punct de Lucru – București, 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



NR. 7995/14.11.2017

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA (în continuare „Societatea”) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea nr. 31/1990”), și a art. 13 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, în data de **28 noiembrie 2017, ora 15:00**, la sediul Ministerului Economiei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA pentru perioada de 6 luni aferenta Semestrului I al anului 2017
2. **Aprobarea numirii BDO Audit SRL în calitatea de auditor financiar al „Smart” SA pentru situațiile financiare 2017, 2018 și 2019;**
3. Alegerea membrilor Consiliului de administrație ce urmează să preia mandatul începând cu 29 noiembrie 2017
4. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație și stabilirea duratei mandatului
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație și împuternicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație;
6. Împuternicirea Directorului general al Societății, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de prezență și cvorum pentru desfășurarea lucrărilor ședințelor la prima convocare, Adunările generale ordinară și extraordinară ale acționarilor se convoacă (a doua convocare) în data de **29 noiembrie 2017, ora 9:00**, în aceleași condiții.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Gabriel Andrei TECHERA



[Handwritten signature]