



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 ; Făx: + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

NR. 1831 / of. 03.2018

CONVOCAREA 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 ordinare 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 ale art. 12 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, pentru data de **11 aprilie 2018**, la sediul Ministerului Economiei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 11 aprilie 2018 ora 15,00

1. Aprobarea duratei contractului de audit financiar;
2. Aprobarea numirii Asocierii DBF Expert Audit SRL și Cabinet Expertize și Audit Manolescu Florin prin lider de asociere DBF Expert Audit SRL în calitate de auditor financiar al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. pentru situațiile financiare 2017, 2018 și 2019;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al „Smart” SA pentru anul 2018 și proiecțiilor pentru anii 2019 și 2020;
4. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2 din 22.02.2017 pentru spațiul situat în imobilul deținut în str. Mărășești nr. 44, Municipiul Ploiești, prin încheierea unui act adițional;
5. Aprobarea închirierii unui imobil deținut de Sucursala de Mentenanță Craiova în Comuna Dragutești, sat Urechești, județul Gorj;
6. Informare privind expirarea duratei contractelor de mandat încheiate între Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. și administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al „Smart” S.A.
7. 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 ședinței la prima convocare, Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă (a doua convocare) în data de **12 aprilie 2018**, la aceleași ore și în aceleași condiții.

Președinte Consiliu de administrație

Silviu Cristian STEFĂNESCU-DRAGOTĂ