



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, Sectorul 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, Sectorul 1
Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4909 / 26.05.2015

HOTĂRÂREA nr. 9

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, legal constituită și întrunită statutar în ședință extraordinară în data de **26 mai 2015**, a doua convocare, conform convocării în baza adresei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA nr. 3826/24.04.2015 și convocatorului Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA nr. 3828/24.04.2015, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei,

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA,

Având în vedere convocatorul mai sus menționat și materialele suport ale ședinței,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Nu se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA.

2. Se împuternicește domnul Florin Răzvan ROȘU, Șef Serviciu Juridic în cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA prin reprezentant, conform Hotărârii Directoratului nr. 103/26.05.2015

Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU

Secretar tehnic AGA,
Ionel TĂRANU

