

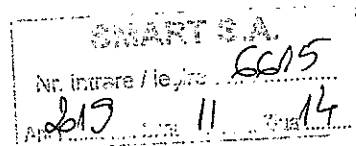
Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 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, Blvd.Gheorghe Sincai nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9/2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **14 noiembrie 2019**, în adunare fiind reprezentată:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Municipiul București, Bdul. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, Sectorul 1, care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Procurii speciale nr. 47597/13.11.2019,

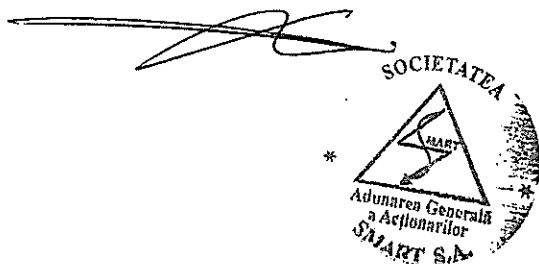
în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor a adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă modificarea limitei maxime a remunerației directorului general – componenta fixă – de la 16.140 lei (brut)/lună la 27.006,48 lei (brut)/lună.
2. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, conform Procurii speciale nr. 47597/13.11.2019, prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

