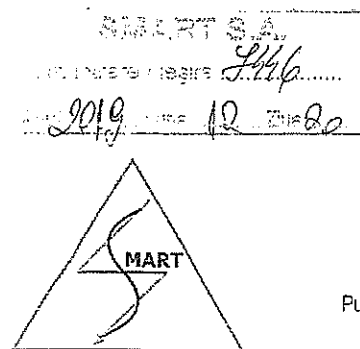




Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

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

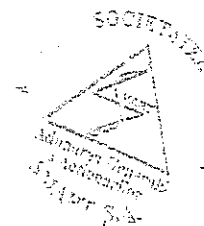
Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Blvd.Gheorghe Sincal 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. 10/2019



Adunarea generală 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 19 decembrie 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. 301/18.12.2019,

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 extraordinară a acționarilor a adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate următoarea

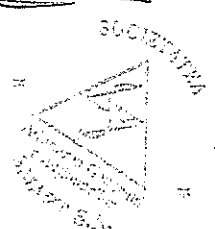
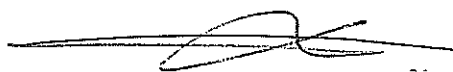
HOTĂRÂRE :

1. Adunarea Generala a acționarilor aprobă contractarea cu Libra Internet Bank a unei facilități de tipul linie de credit în valoare de 10.000.000 lei.
2. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA, în vederea negocierii și semnării contractului de împrumut.
3. Adunarea Generala a acționarilor ia act de informarea privind încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație.
4. Adunarea Generala a acționarilor aprobă desființarea punctului de lucru Domnești, situată în comuna Domnești, DC (F) 13, km. 16, Stația 400/110/20 kV Domnești, județul Ilfov.

5. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății să îndeplinească toate formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 301/18.12.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

