

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 Sincăi 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

NR. 8789/18.12.2020

HOTĂRÂREA nr. 12/2020

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 decembrie 2020,

Ținând cont de adresa „Smart”-SA nr. 941/17.12.2020, înregistrată în Transelectrica cu nr. 54079/17.12.2020 prin care a fost transmis convocatorul adunării generale extraordinare a „Smart”-SA cu nr. 8746/17.12.2020,

Având în vedere Nota SMART SA nr. 8675/16.12.2020 și Decizia Consiliului de Administrație al „Smart”-SA nr. 65/17.12.2020,

HOTĂRÂRE :

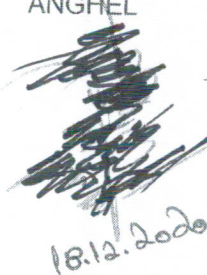
1. Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a Contractului de credit nr. 56640/23.12.2019 încheiat de „Smart”-SA cu Libra Internet Bank.
2. Adunarea generală a acționarilor mandatează directorul general al „Smart”-SA să negocieze și să semneze actul adițional de prelungire a contractului de credit cu Libra Internet Bank.
3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe directorul general al „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.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte
Cătălin
NIȚU



Membru
Ovidiu
ANGHEL



Membru
Corneliu-Bogdan
MARCU



P. Membru
Andreea-Mihaela
MIU



Membru
Marius Viorel
STANCIU

