



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

NR. 5463 / 13.08.2020

HOTĂRÂREA nr. 8/2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în data **13 august 2020**,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12, alin (3, lit. c) ale Actului constitutiv al Societății,

Ținând cont de Nota Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA nr. 5416/12.08.2020,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă participarea în asociere cu ofertă comună la licitația deschisă organizată de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect "Reabilitarea amenajării de irigații Crivina Vânu Mare, Județul Mehedinți".
2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor mandatează directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să semneze acordul de asociere.
3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor solicită conducerii executive a Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să informeze adunarea generală a acționarilor referitor la rezultatele participării la licitație.
4. Adunarea generală extraordinară 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 extraordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

Președinte

Cătălin
NITU

Membru

Ionuț-Bogdan
GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Marius Viorel
STANCIU

