



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 : 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

NR. 380/19.01.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1/19 ianuarie 2021

Adunarea generală extraordinară 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 ianuarie 2021**,

Ținând cont de adresa „Smart”-SA nr. 4/05.01.2021, înregistrată în Transelectrica cu nr. 460/05.01.2021 prin care a fost transmis convocatorul adunării generale extraordinare a „Smart”-SA cu nr. 39/05.01.2021,

Având în vedere Nota SMART SA nr. 05/05.01.2021 și Decizia Consiliului de Administrație al „Smart”-SA nr. 1/05.01.2021,

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 cu suplimentarea până la suma de 12.000.000 lei a Contractului de credit.
2. Adunarea generală a acționarilor mandatează directorul general al „Smart”-SA să semneze actul adițional la contractul 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 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

SOȘCĂȚEA
*
Adunarea Generală a Acționarilor
SMART SA

Membru

Ovidiu

ANGHEL

19.01.2021
17

Membru

Corneliu-Bogdan

MARCU

Membru

Andreea-Mihaela

MIU

Membru

Marius Viorel

STANCIU