



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

NR. 1440/04.03.2021.

HOTĂRÂREA nr. 4/04 martie 2021

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 **04 martie 2021**,

Ținând cont de adresa „Smart”-SA nr. 192/01.03.2021, înregistrată în Transelectrica cu nr. 9562/04.03.2021 prin care a fost transmis convocatorul adunării generale ordinare a „Smart”-SA cu nr. 1315/01.03.2021,

Având în vedere Nota SMART SA nr. 1328/02.03.2021 și Decizia Consiliului de Administrație al „Smart”-SA nr. 10/01.03.2021,

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor anulează Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/2021.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă numirea societății DBF Expert Audit SRL în calitate de auditor al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. pentru situațiile financiare ale anilor 2020, 2021 și 2022, durata mandatului fiind de 3 (trei) ani.
3. Adunarea generală a acționarilor revocă din calitate de auditor al „Smart”, S.A. asocierea DBF Audit SRL și Cabinet Expertizare și Audit Manolescu Florin, prin lider de asociere DBF Audit SRL, de la data numirii noului auditor.
4. 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
NITU

Membru
Ovidiu
ANGHEL

Membru
Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru
Andreea-Mihaela
MIH

Membru
Marius Viorel
STANCIU