



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

NR. 3589/08.06.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9/2021

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 **08 iunie 2021**,

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA. cu privire la activitatea desfășurată în anul 2020 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de societate la 31.12.2020, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA la data de 31.12.2020, conform Notei nr. 2913/10.05.2021.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate de Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, conform anexei nr. 3 la Nota nr. 2913/10.05.2021.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.
4. Adunarea generală 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 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

Membru
Andreea-Mihaela
MIJAL

Membru
Marius Viorel
STANCIU

