



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 poștal : RO-010325
Nr. înmatriculare în Registrul Comerțului : J40/6613/2001, CUI : 14232724, CIF : RO14232724, SA - 55.035.320 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Blvd. Gheorghe Sincal nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Poștal: RO-040311

Tel. : +40 21 305.44.02 ; Fax : +40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

NR. 3017 / 14.05.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8/2021

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 14 mai 2021,

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecțiile pentru anii 2022-2023, în forma propusă prin nota nr. 2460/21.04.2021.

(2) Prin raportarea la calitatea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA de acționar unic al filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA și la dispozițiile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice, pentru înlăturarea oricărui dubiu, aprobarea dată potrivit pct. 1. (1) al prezentei hotărâri nu constituie în niciun caz asumarea de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a vreunei obligații de subscriere și/sau vărsare a unui aport la capitalul social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA sau de aprobare a unor venituri având ca temelie raporturi contractuale între societate și Companie.

2. 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

NITU

Membru

Ovidiu

ANGHEI

Membru

Corneliu-Bogdan

MARCU

Membru

Andreea-Ivanaela

MIU

Membru

Marius Viorel

STANCIU