



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 : J40/0613/2001, 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

NR. 2132/06.04.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5/06 aprilie 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 **06 aprilie 2021**,

Ținând cont de adresa „Smart”-SA nr. 131/01.03.2021, înregistrată în Transelectrica cu nr. 9727/04.03.2021 prin care a fost transmis convocatorul adunării generale ordinare a „Smart”-SA cu nr. 1316/01.03.2021,

Având în vedere Nota SMART SA nr. 1387/03.03.2021 și Decizia Consiliului de Administrație al „Smart”-SA nr. 11/01.03.2021,

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor **aprobă** demararea procedurilor prealabile valorificării activelor corporale deținute de „Smart”-S.A.
2. Adunarea generală a acționarilor **solicită conducerii executive** prezentarea tuturor actelor de proprietate, încheierilor de Carte Funciară și Rapoartelor de evaluare emise de către evaluatori autorizați ANEVAR, a imobilelor prezentate în Anexa la nota nr. 1387/03.03.2021.
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 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
MIU**

Membru

**Marius Viorel
STANCIU**

Adunarea Generală
a Acționarilor
SMART S.A.

6.07.2021