



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. înmăriculare 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. 384 / 23.06.2021

HOTĂRÂREA nr. 10/23 iunie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA („Societatea”), ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 23 iunie 2021,

Având în vedere procedura competitivă cu negociere organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A cu o durată de 36 de luni, Hotărârea A.G.E.A nr.6/12.04.2021 și Nota nr. 3807/22.06.2021,

HOTĂRĂȘTE :

1. În ceea ce privește procedura competitivă cu negociere organizată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A cu o durată de 36 de luni, Consiliul de Administrație și/sau, după caz, Directorul general, prin derogare de la limita valorică precizată în Anexa 2 la Actul constitutiv pentru competența de aprobare a Adunării generale a acționarilor, vor lua, potrivit competențelor și în interesul Societății, deciziile având ca obiect sau care decurg din participarea Societății la această procedură, inclusiv aprobarea ofertei financiare și ofertei tehnice ce urmează a fi depuse de Societate pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
2. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe directorul general al „Smart”-SA în vederea semnării tuturor documentelor necesare și efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea și publicarea prezentei Hotărâri .

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

MUR

Membru

Marius Viorel

STANCIU