

Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. Inmatriculare la Registrul Comertului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - Bucuresti, 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. 704 / 04.02.2021.

HOTĂRÂREA nr. 3/04 februarie 2021

Adunarea generală extraordinară 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 februarie 2021**,

Ținând cont de adresa „Smart”-SA nr. 76/01.02.2021, înregistrată în Transelectrica cu nr. 3414/25.01.2021 prin care a fost transmis convocatorul adunării generale extraordinare a „Smart”-SA cu nr. 4845/02.02.2021,

Având în vedere Nota SMART SA nr. 664/01.02.2021 și Decizia Consiliului de Administrație al „Smart”-SA nr. 04/01.02.2021,

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă constituirea Garanției de Bună Execuție în valoare de 11.370.849,83 lei, aferentă Contractului nr. C263/13.12.2017 „Servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea CNTEE “Transelectrica”SA și împuternicește directorul general în vederea semnării acordului de garantare și a Biletului la Ordin de contragarantare aferent, în vederea emiterii Scrisorii de Garanție de Bună Execuție și semnarea Declarației Patrimoniale cu active patrimoniale libere de sarcini care vor sta la baza înregistrării în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a opozabilității față de terți a dreptului de recuperare creanță și accesorii născute în caz de executare sau deschidere a procedurii de insolvență cu stabilire de masă credală.
2. 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 extraordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

**Cătălin
NIȚU**


SOCIETATEA
Adunarea Generală
a Acționarilor
SMART S.A.

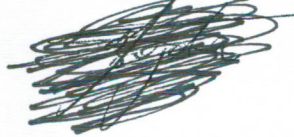
Membru

**Ovidiu
ANGHEL**



Membru

**Corneliu-Bogdan
MARCU**



Membru

**Andreea-Mihaela
MIGU**



Membru

**Marius Viorel
STANCU**

