



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 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. 1562 / 17.03.2022

HOTĂRÂREA nr. 2/2022

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 17 martie 2022,

HOTĂRĂȘTE :

- (1)** Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și proiecții pentru anii 2023-2024, conform notei justificative SMART S.A. nr. 1452/14.03.2022.
- (2)** Prin raportare la calitatea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. de acționar unic al filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A., precum și la dispozițiile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice, pentru înlăturarea oricărui dubiu, aprobarea dată potrivit pct. 1 alin. (1) al prezentei hotărâri nu constituie în nici un caz o aprobare a unor venituri având ca temei raporturi contractuale între Societate și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A..
- 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”-S.A., în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte
Gabriel
ANDRONACHE

Membru
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NADOLU

Membru
Marius-Viorel
STANCIU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU