



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 Sincăi 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. 3249/22.05.2023

HOTĂRÂREA nr. 4 /2023

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 22 mai 2023,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului Consiliului de administrație al Societății "Smart S.A" pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2022 ale Societății "Smart S.A.", aprobă situațiile financiare anuale încheiate de Smart S.A. la data de 31 decembrie 2022, conform notei nr. 2789/08.05.2023.

Art. 2 Adunarea generală a acționarilor aprobă repartizarea profitului net al Societății Smart S.A. la data de 31.12.2022, conform Anexei 7 la nota nr. 2789/08.05.2023.

Art. 3 Adunarea generală a acționarilor aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31.12.2022, conform Anexei 3 la nota nr. 2789/08.05.2023.

Art. 4 Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Smart S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

Art. 5 Directorul general al societății Smart S.A. va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica -S.A., în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte
Stefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru
Bogdan
TONCESCU