



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 Sincai 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. 6637 / 19.10.2023

HOTĂRÂREA nr. 7 / 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 19 octombrie 2023, având în vedere Hotărârea AGOA nr.2/06.04.2023 și Notele Smart S.A. nr.5120-5121/21.08.2023, precum și calitatea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica" -S.A. de potențial cumpărător al activelor,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Adunarea generală a acționarilor mandatează cu puteri depline Consiliul de Administrație al societății în ceea ce privește operațiunea de vânzare-cumpărare având ca obiect valorificarea de către societate (vânzător) a activelor 1) Clădire birouri Str. Oituz, nr. 41, parter, LOT 10, municipiul Bacău, județul Bacău (CF 76667 – C1 – U33) și 2) Centru de instruire Cristian III, Păltiniș, județul Sibiu (CF 529 Cristian III UAT Poplaca, Nr.Top: 182/2/3/10).

(2) Consiliul de Administrație urmează să aprobe toate condițiile vânzării activelor cu posibilitatea de a împuternici directorul general și/sau alți angajați ai societății cu funcții de conducere să semneze, în numele societății, actele juridice necesare pentru realizarea și finalizarea operațiunii de vânzare-cumpărare.

Art.2. 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
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Florin-Cristian
TĂȚĂRU

Membru
Bogdan
TONCEȘCU