



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A.
Filială a CNTEE Transselectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/6613/2001, CUI : 14232726, CIF : RO14232726, CS : 35.036.300 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. **89/20.11.2023**

HOTĂRÂREA nr. 11 /2023

Adunarea generală 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 **20 noiembrie 2023**,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 1 (un) an a Contractului de Credit Bancar nr. 94094210342/24.11.2021 încheiat cu Exim Banca Românească SA și mandatează Directorului General al societății să semneze toate actele necesare prelungirii contractului de credit.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă înlocuirea garanției aferente Scrisorii de garanție bancară de bună execuție nr. DTF/AGT/17944/20.10.2023, din cash colateral în ipoteca imobiliară, și mandatează Directorului General al societății să semneze toate actele necesare garantării acesteia.
3. Directorul general al societății 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 Transselectrica" S.A., în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte
Ștefania
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NĂDOLU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU

Membru
Bogdan
TONCESCU