



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.
Filiala a CNTEE Transelectrica S.A.

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. 4201 / 21 .06.2024

HOTĂRÂREA nr. 13 /2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A. ("SMART S.A."), ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **21 iunie 2024**,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 12 alin. (3) lit. d) din Actul constitutiv al societății coroborat cu punctul 3 al Anexei nr. 2 la Actul Constitutiv, aprobă contractarea a două facilități de credit de la Banca Comercială Română, una pentru finanțarea activității curente, precum și finanțarea TVA aferentă investițiilor în valoare de lei și cea de-a doua facilitate pentru finanțarea activității curente – capital de lucru pentru lucrări pe tarif de racordare, precum și alte lucrări similare în valoare de lei, precum și constituirea garanțiilor aferente celor două facilități, conform celor precizate în nota nr. 3942/07.06.2024. Se împuternicește Directorul General al SMART S.A. să semneze toate documentele necesare contractării celor două facilități de credit.

2. 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 Transelectrica" S.A.,

în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin

conform procurii speciale nr.