



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.
Filială 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. 3594/24.05.2024

HOTĂRÂREA nr. 11/2024

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 **24 mai 2024**,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului Consiliului de administrație al societății "SMART S.A" pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2023 ale societății "SMART S.A.", aprobă situațiile financiare anuale încheiate de SMART S.A. la data de 31.12.2023, conform notei nr. 3262/08.05.2024.

Art. 2 Adunarea generală a acționarilor aprobă repartizarea profitului net al societății SMART S.A. la data de 31.12.2023, conform Anexei 7 la nota nr. 3262/08.05.2024.

Art. 3 Adunarea generală a acționarilor aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate de societatea SMART S.A. la 31.12.2023, conform Anexei 3 la nota nr. 3262/08.05.2024.

Art. 4 Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății SMART S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

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