



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. **1591 / 07**.03.2024

HOTĂRÂREA nr. 4/2024

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 **07** martie 2024,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă numirea societății DBF Expert Audit SRL în calitate de auditor financiar al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A..
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă durata minimă a contractului de audit financiar ca fiind de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Smart S.A. aferente anilor 2023, 2024, 2025.
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 Transelectrica" S.A., în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

**Ștefănița
MUNTEANU**

Membru

**Cătălin Constantin
NADOLU**

Membru

**Florin Cristian
TĂTĂRIU**

Membru

**Bogdan
TONCĂESCU**