



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. 3955/30.05.2025

HOTĂRÂREA nr. 6 /2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A.(„Societatea”), ținută în data de **30 mai 2025**, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății, cu participarea acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Strada Olteni, nr. 2-4, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, deținând o cotă de participare de 100% din capitalul social, reprezentat prin Andreea Rodica Ion-Petrescu, conform procurii speciale nr. 22997/30.05.2025,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor ia act de Raportul Consiliului de administrație al S.C. "Smart" S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.
2. Adunarea generală a acționarilor ia act de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare de la 31 decembrie 2024 ale Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART S.A..
3. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului Consiliului de administrație al S.C. "Smart" S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare de la 31 decembrie 2024 ale Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART S.A., aprobă situațiile financiare anuale încheiate de SMART S.A. la data de 31.12.2024, conform notei nr. 2950/30.04.2025.
4. Adunarea generală a acționarilor aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2024, conform notei nr. 2950/30.04.2025 (Anexa nr. 7).
5. Adunarea generală a acționarilor aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate la data de 31 decembrie 2024, conform notei nr. 2950/30.04.2025 (Anexa nr. 3).
6. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.
7. 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 prin

Andreea Rodica Ion-Petrescu, conform procurii speciale nr. 22997/30.05.2025