



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. 3999 /29.05.2026

HOTĂRÂREA nr. 6 /2026

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A. ("Societatea"), ținută în temeiul prevederilor art. 121 și ale art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **29 mai 2026**, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, reprezentată prin Ion-Petrescu Andreea Rodica, conform procurii speciale nr. 29161/29.05.2026,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 (Anexa 3 la nota nr. 3783/25.05.2026) și a Raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2025 (Anexa 4 la nota nr. 3783/25.05.2026), aprobă situațiile financiare anuale încheiate de SMART S.A. la data de 31.12.2025, conform notei nr. 3783/25.05.2026.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate la data de 31 decembrie 2025, conform Anexei 5 la nota nr. 3783/25.05.2026 – *Propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate la 31.12.2025.*
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2025, conform Anexei 6 la nota nr. 3783/25.05.2026 – *Propunerea de repartizare a profitului net la data de 31.12.2025.*
4. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.
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 prin
Ion-Petrescu Andreea Rodica, conform procurii speciale nr. 29161/29.05.2026