



## 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](http://www.smart-sa.ro)

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 3207/23.05.2022

### HOTĂRÂREA nr. 4 /2022

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 23 mai 2022,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Adunarea generală a acționarilor aprobă, pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație și a raportului auditorului financiar, situațiile financiare anuale încheiate de Smart S.A. la data de 31 decembrie 2021, conform notei nr. 2819/06.05.2022.

**Art. 2** Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Smart S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

**Art. 3** Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de acoperire parțială a pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2021, conform notei nr. 2819/06.05.2022.

**Art. 4** Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de repartizare a profitului net al Societății Smart S.A. la data de 31 decembrie 2021, conform notei nr. 2817/06.05.2022

**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”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat**

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Președinte  
Membru  
Adunarea Generală  
a Acționarilor  
SMART S.A.

Membru  
C N

Membru  
istic  
TAT

Membru  
TON