



Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA
Filială 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 : 38528600 lei
Adresa de corespondență :

Punct de Lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 1
Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 3506 / 16.04.2015



HOTĂRÂREA nr. 5

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în ședință ordinară în data de **16 aprilie 2015**, a doua convocare ;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a acționarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, modificat și completat, precum și al Hotărârii nr. 75/08.04.2015 a Directoratului Companiei privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a acționarilor Societății ;

Având în vedere capitalul social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA de 55.036.300 lei, împărțit în 5.503.630 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, deținut de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei și reprezentând 70,005% din capitalul social și de Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului cu sediul în Municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, Sectorul 1, CIF 4283422, cu un număr de 1.650.770 acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei și reprezentând 29,994% din capitalul social, precum și Procesul verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16 aprilie 2015, a doua convocare, Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, emite următoarea

HOTĂRĂRE :

1. Se revocă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, prin vot secret, doamna Anca-Gabriela MARINESCU și domnul Eduard BACHIDE din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de administrație al Societății.

2. Se numesc, conform prevederilor art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, următoarele persoane, candidați propuși de Consiliul de administrație al Societății :

– Domnul **Dumitru-Constantin IACOV**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 3, Str. Parfumului nr. 5, ap. 3, născut la data de 30 septembrie 1971, Comuna Sărmaș, Județul Harghita, având C.I. seria RT, nr. 634416, emisă de Municipiul București, la data de 10.02.2009, CNP 1710930431524 ;

– Domnul **Eduard BACHIDE**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 2, Str. Georges Bizet nr. 6, sc. B, et. 1, ap. 12, născut la data de 30 martie 1980, Municipiul Pitești, Județul Argeș, având C.I. seria VP, nr. 000133, emisă de D.E.P.A.B.D., la data de 29.01.2013, CNP 1800330037750 ;

– Doamna **Anca-Gabriela MARINESCU**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. 2, et. 3, ap. 80, născută la data de 06 martie 1979, Județul Dîmbovița, Municipiul Tîrgoviște, având C.I. seria RX, nr. 671536, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 27.02.2015, CNP 2790306151803 ;

– Domnul **Adrian CORBU**, cetățean român, cu domiciliul în România, Orașul Chitila, Județul Ilfov, Șoseaua Banatului nr. 44, bl. A5, sc. A, et. 2, ap. 8, născut la data de 03 august 1984, Municipiul Brașov, Județul Brașov, având C.I. seria IF, nr. 221658, emisă de SPCLEP Buftea, la data de 15.05.2009, CNP 1840803080028 ;

– Domnul **Lucian-Gabriel PIȚU**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, Str. Strungului nr. 19, născut la data de 11 iunie 1975, Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, având C.I. seria SB, nr. 433751, emisă de SPCLEP Sibiu, la data de 17.07.2009, CNP 1750611323917, în următoarele condiții :

(i). Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data Hotărârii Adunării generale a acționarilor în temeiul căreia au fost numiți ;

(ii). În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație va elabora și prezenta Adunării generale a acționarilor, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;



(iii). Membrii Consiliului de administrație au sarcina de a analiza și evalua toate operațiunile și actele juridice asumate / aprobate / semnate de către Consiliul de administrație numit prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării generale a acționarilor în vederea asumării unei ratificări a acestora.

3. Se delegă Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA competența de alegere a Președintelui Consiliului de administrație al Societății.

4. Se împuternicește domnul **Florin Răzvan ROȘU**, Sef Serviciu Juridic în cadrul Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu precizarea că :

Persoana împuternicită are obligația să efectueze operațiunea de înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor astfel încât să se urmărească consemnarea întocmai a operațiunilor de revocare și apoi de numire pentru un nou mandat, în ceea ce-i privește pe doamna **Anca-Gabriela MARINESCU** și domnul **Eduard BACHIDE**, iar Consiliul de administrație numit conform Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor are obligația de a urmări îndeplinirea acestei obligații a persoanei împuternicite.

Aționarii,
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA prin împuternicit,

Irina RĂCĂNEL

