



HOTĂRÂREA nr. 1/2016

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A., societate cu sediul în municipiul București, Sector 1, B-dul General Gheorghe Magheru Nr. 33, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8613/2001, CUI 14232728

Astăzi 9 februarie 2016, începând cu ora 10.00, în municipiul București, Sector 1, Calea Victoriei Nr. 152, etaj 5, camera 513, a avut loc, cu respectarea prevederilor legale și statutare, ședința Adunării generale ordinare a acționarilor **Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.**,

La care au participat acționarii reprezentând întreg capitalul social respectiv:

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA, societate cu sediul în municipiul București, Sector 1, B-dul General Gheorghe Magheru Nr. 33, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8060/2000, acționar deținând un număr de **3.852.860 acțiuni**, reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 70,006%, reprezentată legal prin Directorat și reprezentată în Adunare, în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) (ii) din Actul constitutiv al Companiei, prin domnul Constantin VĂDUVA, membru al Directoratului, împuternicit în mod expres de către Directorul General Executiv al Companiei conform împuternicirii nr.4822/04.02.2016, domnul Cătălin Lucian CHIMIREL, membru al Directoratului și domnul Octavian LOHAN, membru al Directoratului
și

2. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI, cu sediul în municipiul București, Sector 1, Calea Victoriei Nr. 152, CUI 24931499, acționar deținând un număr de **1.650.770 acțiuni**, reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 29,994%, reprezentat în Adunare prin domnul Mihai Eduard FRASIN care este împuternicit în condițiile art.9 alin.(2) și (6) din H.G. nr.957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu respectarea prevederilor art.125 alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr.116/08.02.2016.

Actionarii au fost de acord în condițiile art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare să țină o adunare generală ordinară și să ia hotărâri de competență adunării generale ordinare cu următoarea ordine de zi:

- Revocarea din calitate de administrator în Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. a următoarelor persoane:*
 - a) domnul Dumitru Constantin Iacov*
 - b) doamna Anca Gabriela Marinescu*
 - c) domnul Lucian Gabriel Pițu*
 - d) domnul Eduard Bachide.*
- Pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de administrație revocați.*
- Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.*

Secretar de ședință,

4. *Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. pentru o perioada de 4 luni dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*
5. *Demararea de îndată de către Consiliul de administrație a tuturor demersurilor necesare în vederea selectării noilor administratori ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*
6. *Desemnarea acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor și opozabilității acestora, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.*

Președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor a fost desemnat în unanimitate de către acționarii prezenți domnul Mihai Eduard FRASIN, prezent la Adunare din partea acționarului STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI. Adunarea generală a acționarilor a ales ca secretar de ședință pe domnul Constantin VĂDUVA, din partea acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA., care a dus la îndeplinire prevederile art.129 alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la punctele 1 și 6 ale ordinii de zi a ședinței, Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită potrivit celor mai sus menționate a hotărât cu votul acționarilor reprezentând totalitatea capitalului social următoarele:

- I. **Adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, revocă din calitatea de administrator în Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A., începând cu data de 11.02.2016, următoarele persoane:**
 - a) domnul Dumitru Constantin Iacov;
 - b) doamna Anca Gabriela Marinescu;
 - c) domnul Lucian Gabriel Pițu;
 - d) domnul Eduard Bachide.
- II. **Adunarea generală ordinară a acționarilor desemnează acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin Directorat - reprezentantul său legal, care la rândul său poate da împuternicire altor persoane, să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârilor Adunării**

Secretar de ședință,



generale ordinare a acționarilor din data de 09.02.2016 precum și opozabilității acestor hotărâri, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

București, 9 februarie 2016

ACȚIONARII:

**Compania Națională de Transport al
Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

**p. Președintele Directoratului, Director General Executiv
Constantin VĂDUVA, membru al Directoratului**

Cătălin Lucian CHIMIREL, membru al Directoratului

Octavian LOHAN, membru al Directoratului

**STATUL ROMÂN prin
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI
ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI**

**Mihai Eduard FRASIN, conform Ordinului
Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor
cu mediul de afaceri nr.116/08.02.2016**



Secretar de ședință,