

HOTĂRÂREA nr. 3/2016
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 competența adunării generale ordinare cu următoarea ordine de zi:

1. *Revocarea din calitatea 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.
2. *Pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de administrație revocați.*
3. *Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.*
4. *Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. pentru o perioadă de 4 luni dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

Secretar de ședință,



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 3, 4, 5 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, a ales în calitate de administratori în Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”- S.A. următoarele persoane:**
- a) **HARISS NICORESCU**, cetățean român, născut la data de 20.08.1972 în Mun.Câmpina, Județul Prahova, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 1, Int. Roma nr.2, etaj 2, apartament 3, identificat cu CI seria RT nr.508169 emisă de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 14.08.2007, CNP 1720820293118;
 - b) **CRISTINA STOIAN**, cetățean român, născută la data de 09.12.1975 în Mun.Pitești, Județul Argeș, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 1, Str. Știrbei Vodă nr.53, etaj 2, apartament D, identificată cu CI seria RX nr.470849 emisă de SPCEP Sector 1 la data de 08.04.2014, CNP 2751209034992;
 - c) **IULIAN MARIAN BUTNARU**, cetățean român, născut la data de 30.06.1963 în Com.Dumbrăveni, Județul Vrancea, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 2, Str. Ardeleni nr.39, apartament 2, identificat cu CI seria RR nr.707353 emisă de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 29.07.2010, CNP 1630630400319;
 - d) **CLAUDIA MARIA BAICU**, cetățean român, născută la data de 02.02.1973 în Sibiu, Județul Sibiu, cu domiciliul în București, Sector 6, Str. Mihăilescu Vintilă nr. 16, etaj 7, apartament 45, identificată cu CI seria RD nr. 583192 emisă de SPCEP Sector 6 la data de 10.07.2008, CNP 2730202323923;
 - e) **BOGDAN CONSTANTIN ANDRONIC**, cetățean român, născut la data de 17.05.1967 în Galați, Județul Galați, cu domiciliul în Iași, Județul Iași Str. Lascăr Catargi nr. 68, identificat cu CI seria MX nr. 979481 emisă de SPCLEP Iași la data de 26.05.2011, CNP 1670517170348.

Secretar de ședință,



- II. Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. desemnați în ședința adunării din data de 09.02.2016 începe în data de 11.02.2016 și are o durată 4 luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- III. Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. desemnat în ședința adunării din data de 09.02.2016 are atribuția legală și obligația să demareze de îndată toate demersurile 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- IV. 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 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

ACTIONARII:

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

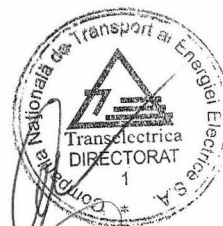
**p. Președintele Directoratului, Director General Executiv
Constantin VĂDUVA, membru al Directoratului**

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,