

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

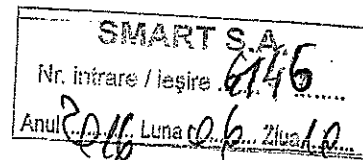
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55.036.300 lei

Adresa de corespondență:

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et.20, sector 1, Cod Postal: RO-014476

Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 6

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 10 iunie 2016 în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.330 lei,

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei reprezentând 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Hotărârilor Directoratului Companiei nr. 72/09.06.2016 și nr. 74/10.06.2016 și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, care deține un număr de 1.650.770 de acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei reprezentând 29,994% din capitalul social, reprezentat prin doamna Măriuca Oana PISTOL, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 598/10.06.2016,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,

adoaptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor a hotărât **prelungirea mandatului de administrator** al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA al următoarelor persoane :

1. **CRISTINA STOIAN**, președinte al Consiliului de Administrație ;
2. **CLAUDIA MARIA BAICU**, membru al Consiliului de Administrație ;
3. **BOGDAN CONSTANTIN ANDRONIC**, membru al Consiliului de Administrație,

cu o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Reprezentantul MECRMA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Mihai Eduard FRASIN, este persoana desemnată să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor al căror mandat este prelungit, acte adiționale având ca obiect modificarea duratei mandatului potrivit prezentei hotărâri.

2. 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”–SA, în locul domnilor HARISS NICORESCU și IULIAN-MARIAN BUTNARU al căror mandat încetează prin ajungere la termen la data de 11.06.2016, următoarele persoane :

- **BALACI DANIEL**, cetățean român, născut la data de 06.11.1971 în Orș. Segarcea, Județul Dolj, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 2, Șos. Mihai Bravu nr. 147 – 169, bl. D5, sc. B, ap. 48, identificat cu C.I. seria RR nr. 941646 emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 22.05.2012, CNP 1711106162163, membru al Consiliului de Administrație ;

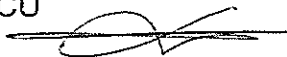
- **ROȘU DRAGOȘ**, cetățean român, născut la data de 20.02.1977 în Municipiul București, Sector 8, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 1, Str. Carol Knappe nr. 14, bl. Corp B, et. 1, ap. 21 identificat cu C.I. seria RX nr. 713207 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2015, CNP 1770220413021, membru al Consiliului de Administrație,

pentru un mandat de 2 luni, începând cu 11.06.2016, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Reprezentantul MECRMA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Mihai Eduard FRASIN, este persoana desemnată să semneze contractele de mandat ale noilor administratori potrivit formei de contract aprobate prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4/13.05.2016 și cu durata mandatului aprobată potrivit prezentei hotărâri.

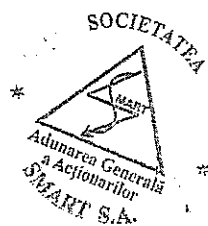
3. Se mandatează directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform Hotărârilor Directoratului nr. 72/09.06.2016 și nr. 74/10.06.2016, prin Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 598/10.06.2016, prin Măriuca Oana PISTOL



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

