

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

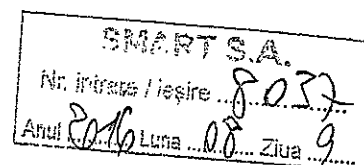
Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 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. 7



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 09 august 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 doamna Irina RĂCĂNEL, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 98/03.08.2016 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 domnul Mihai Eduard FRASIN, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 866/08.08.2016,

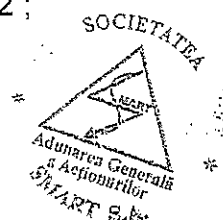
Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului constitutiv al Societății pentru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

adoaptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște prelungirea mandatului de administrator al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA al următoarelor persoane :

- domnul **Daniel BALACI**, legitimat cu C.I. seria RR nr. 941646 ;
- domnul **Bogdan Constantin ANDRONIC**, legitimat cu C.I. seria MX nr. 979481 ;
- domnul **Dragoș ROȘU**, legitimat cu C.I. seria RX nr. 713207 ;
- doamna **Claudia Maria BAICU**, legitimată cu C.I. seria RT nr. 583192 ;
- doamna **Cristina STOIAN**, legitimată cu C.I. seria RX nr. 470849.



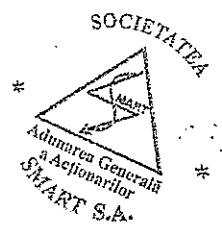
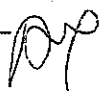
1.2. Durata mandatului administratorilor este până la data desemnării noilor administratori, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 04.12.2016.

1.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA pe doamna **Cristina STOIAN**.

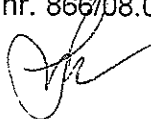
2. Se mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, 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 Hotărârii Directoratului nr. 98/03.08.2016,
prin Irina RĂCĂNEL



Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,
conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 866/08.08.2016,
prin Mihai Eduard FRASIN



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

