

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

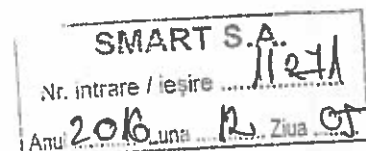
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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. 11

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit statutar în ședință ordinară, în data de **05 decembrie 2016** (la a doua convocare), la sediul punctului de lucru situat în Municipiul București, Clădirea „Sky Tower”, Calea Floreasca nr. 246C, Sectorul 1, etaj 20, Sala de sedințe nr. 1, în baza convocării nr. 10409/02.11.2016 emisă de Consiliul de administrație, precum și a acordului acționarilor în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind discutarea și adoptarea de hotărâri asupra unor puncte suplimentare ale ordinii de zi.

În adunare sunt reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.300 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 Hotărârii Directoratului Companiei nr. 151/29.11.2016 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 Viorica ILIE, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1426/05.12.2016.

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor

a adoptat, cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRĂRE :

1. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor alege ca administratori, membrii ai Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” - S.A. următoarele persoane:

- **Cristina STOIAN**, cetățean român, născut la data de 09.12.1975 în Municipiul Pitești, Județul Argeș, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 1, Str. Știrbei Vodă nr. 53, etaj 2, ap.D, identificat cu CI seria RX nr. 470849 emisă de SPCEP Sector 1 la data de 08.04.2014, CNP 2751209034992;
- **Ștefan-Alexandru FRANGULEA**, cetățean român, născut la data de 02.06.1977 în Municipiul București, Sector 4, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 4, Str. V.V.Stanciu nr. 9, bloc 69A, sc.1, etaj 5, ap.19, identificat cu CI seria RR nr. 461446 emisă de SPCEP S4 biroul nr. 1 la data de 08.06.2007, CNP 1770602440017;
- **Cătălina DRAGOMIR**, cetățean român, născut la data de 17.05.1963 în Municipiul București, Sector 8, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 1, Șos. Nicolae Titulescu nr. 80, bloc 1A, scara A, etaj 7, ap. 31, identificat cu CI seria RX nr. 906805 emisă de SPCEP Sector 1 la data de 20.05.2016, CNP 2630517400294;
- **Ion-Liviu LĂPĂDĂTESCU**, cetățean român, născut la data de 02.12.1975 în Municipiul Orșova, Județul Mehedinți, cu domiciliul în Sat Chiajna (Com. Chiajna), Județul Ilfov, Int. Nicolae Iorga nr. 37E, identificat cu CI seria IF nr. 227586 emisă de SPCLEP Buftea la data de 22.07.2009, CNP 1751202252000;
- **Adrian MITROI**, cetățean român, născut la data de 26.07.1963 în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 3, Str. Prof. Nicoară Moise nr. 41, bloc D3, scara A, etaj 4, ap. 32, identificat cu CI seria RD nr. 515593 emisă de SPCEP S3 biroul nr.1 la data de 28.02.2007, CNP 1630726020053.

(2) Durata mandatului administratorilor numiți la alineatul (1) de mai sus este de 4 ani, aceștia fiind aleși începând cu data de 5 decembrie 2016.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen la data de 4 decembrie 2016 a mandatului de administrator al următoarelor persoane: Cristina Stoian, Bogdan Constantin Andronic, Claudia-Maria Baicu, Dragoș Roșu și Daniel Balaci.

2. Se numește doamna Cristina STOIAN Președinte al Consiliului de administrație.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor stabilește valoarea maximă a indemnizației fixe lunare brute ca fiind în cuantum de un câștig salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate declarat și înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada noiembrie 2015-octombrie 2016, cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare, mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare fiind stabilit în contractul de mandat.

4. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, potrivit anexei la prezenta hotărâre, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți prin prezenta hotărâre.

5. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește pe dl. Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Sector 2, Str. Paul Greceanu nr. 43, et. 2, ap.4, născut la data de 24.07.1974 în localitatea București, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 543437, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 10.10.2008, valabil până la data de 24.07.2018, CNP 1740724423031, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorii numiți prin prezenta hotărâre în conformitate cu forma contractului de mandat aprobată potrivit anexei la prezenta hotărâre.



6. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește pe Directorul general al 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. Directorul General poate desemna o altă persoană pentru efectuarea acestor formalități.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 151/29.11.2016,
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.1426/05.12.2016,
prin Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

