



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. 5/2017



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit în ședință ordinară în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **29 septembrie 2017 ora 14.45**, la sediul Ministerului Economiei din municipiul București, Calea Victoriei nr.152, sector 1.

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. 102/29.09.2017

și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, 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 ministrului economiei nr. 1054/29.09.2017.

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

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor constată încetarea prin ajungere la termen, la data de 28.09.2017, a contractelor de mandat ale următoarelor persoane: Stana Simona TEIGHIU JURJ, Aurora Elena CANDEL, Victor Vlad CAZANA, Ioana TIMOFTE, Diana MOLDOVAN și vacantarea unui număr de cinci poziții în Consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, numește ca administratori provizorii începând cu data prezentei hotărâri, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:

- a. **Gabriel-Andrei TECHERĂ, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 4, Str. Alexandru Bălășanu nr. 21, identificat cu CI seria RX nr. 924181 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 16.06.2016, CNP 1620617400239;**
- b. **Dumitru MATEI, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș, Str. Lămâiței nr. 9, identificat cu CI seria MM nr. 000596 eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 29.08.2012, CNP 1590817240018;**



- c. Victor Vlad CAZANA, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 5, Str. Lacul Plopului nr. 7, Bl. V20, sc. 4, et. 8, ap. 117, identificat cu CI seria RR nr. 798033 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 25.08.2011, CNP 1590815400813;
- d. Stana Simona ȚEIGHIU-JURJ, cetățean român, cu domiciliul în România, Sat. Chișoda (Com. Giroc), Județul Timiș, Str. Bucegi nr. 20A, identificată cu CI seria TM nr. 959272 eliberată de S.P.C.L.E.P. Giroc la data de 07.03.2012, CNP 2810919114566;
- e. Aurora Elena CANDEL, cetățean român, cu domiciliul în România, Oraș Făurei, Județul Brăila, Str. Republicii nr. 35 - 37, bl. A3, sc. 1, et. 1, ap. 1, identificată cu CI seria XR nr. 388613 eliberată de S.P.C.L.E.P. Faurei la data de 06.09.2011, CNP 2891213091278;

cu o durată a mandatului de 2 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.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca președinte al Consiliului de administrație pe domnul Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 4, Str. Alexandru Bălășanu nr. 21, identificat cu CI seria RX nr. 924181 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 16.06.2016, CNP 1620617400239.

4. Valoarea maximă a indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii numiți potrivit punctului 2 al prezentei hotărâri este în cuantumul aprobat prin Hotărârea nr. 2 din data de 29.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Administratorii provizorii numiți potrivit punctului 2 al prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.2/29.05.2017, cu modificarea clauzei 3.1, noua formulare a acestora fiind următoarea: Contractul Administratorului provizoriu este de 2 luni de la data numirii de către AGA, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

5. Persoana împuternicită să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit punctului 2 al prezentei hotărâri, în forma aprobată la punctul 4, este reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în adunarea generală a acționarilor Lăzărescu Dan Cristian Filip – cetățean român cu domiciliul în București, Sector 2, str. Paul Greceanu nr.43, etaj 2, ap.4, legitimat cu C.I. seria RR nr.543437 emisă de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 10.10.2008.

6. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește Directorul general al societății 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 Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 102/29.09.2017,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU

Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 1054/29.09.2017,
prin doamna Viorica ILIE

Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

