



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. Inmatriculare 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. 8/2017



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită, s-a întrunit în ședință ordinară, conform convocatorului emis de Consiliul de administrație al Societății, în data de **29 noiembrie 2017 ora 09.00**, a doua convocare, la sediul Ministerului Economiei din Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 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 Procurii speciale nr. 45930/28.11.2017
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. 1265/27.11.2017.

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 respinge aprobarea Raportului Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-SA pentru perioada de 6 luni aferentă Semestrului I al anului 2017.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor respinge aprobarea numirii BDO Audit SRL în calitatea de auditor financiar al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-SA pentru situațiile financiare 2017, 2018 și 2019.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, numește ca administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 29.11.2017, următoarele persoane :

a. **Gabriel-Andrei ȚECHERĂ**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 4, Str. Alexandru Bălășanu nr. 21, identificat cu C.I. 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 C.I. 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, Sectorul 5, Str. Lacul Plopului nr. 7, Bl. V20, sc. 4, et. 8, ap. 117, identificat cu C.I. 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 C.I. 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 C.I. seria XR nr. 388613 eliberată de S.P.C.L.E.P. Făurei la data de 06.09.2011, CNP 2891213091278,

domnul Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 4, Str. Alexandru Bălășanu nr. 21, identificat cu C.I. seria RX nr. 924181 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 16.06.2016, CNP 1620617400239, fiind numit Președinte al Consiliului de administrație.

4. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă valoarea maximă a indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii, numiți potrivit prezentei hotărâri, în cuantumul aprobat prin Hotărârea nr. 2 din data de 29.05.2017 a Adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv 2.885 lei.

(2) Adunarea generală a acționarilor stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, numiți potrivit prezentei hotărâri, ca fiind 4 luni începând cu 29.11.2017, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

5. Adunarea generală a acționarilor aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație ca fiind forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 2/29.05.2017 și împuternicește pe domnul LĂZĂRESCU Dan Cristian Filip – cetățean român cu domiciliul în București, Sectorul 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, reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în adunarea generală a acționarilor, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri în forma aprobată de Adunarea generală.

6. Adunarea generală a acționarilor aprobă împuternicirea Directorului general al Societății, de a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 45930/28.11.2017,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 1265/27.11.2017,
prin doamna Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU

