

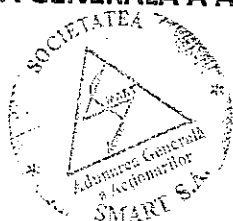
Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

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



Nr. 131 / 08.01.2018

HOTĂRÂREA nr. 9/2017

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 **22 decembrie 2017**.

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. 49592/22.12.2017 și completare procură specială nr.49705/22.12.2017 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. 1391/22.12.2017.

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. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de renunțarea la mandatul de administrator provizoriu a domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ;
- (2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, numește ca administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data prezentei hotărâri:
- pe domnul Silviu-Cristian ȘTEFĂNESCU-DRAGOTĂ, cetățean român, domiciliat în Mun.Craiova, Jud.Dolj, Cal.București nr.47, bl.27D, sc.1, et.2, ap.6, identificat cu C.I. seria DX nr.767603 emisă de SPCLP Craiova la data de 07.04.2011,
domnul Silviu-Cristian ȘTEFĂNESCU-DRAGOTĂ fiind numit Președinte al Consiliului de administrație.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor stabilește durata mandatului noului administrator provizoriu, numit potrivit prezentei hotărâri, ca fiind de la data prezentei hotărâri și până la data de 28.03.2018, 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.

(2) Valoarea maximă a indemnizației fixe lunare brute a noului administrator provizoriu, precum și forma de contract ce urmează să fie încheiat cu noul administrator provizoriu, sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 2 din data de 29.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(3) Se împuternicește domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, reprezentant al acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în adunarea generală a acționarilor, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri în forma aprobată de Adunarea generală.

3. 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 conform procurii speciale nr. 49592/22.12.2017 și completare
procură specială nr.49705/22.12.2017,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU

08.01.2018
procură specială nr. 49705/22.12.2017

Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 1391/22.12.2017,
prin doamna Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU