

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

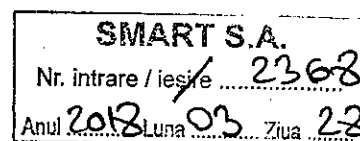
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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. 1/2018

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (ședință ordinară), în data de **28 martie 2018**, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.300 lei,

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Municipiul București, Bdul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, 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. 14122/28.03.2018

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 domnul Adrian-Marian SARAGEA, conform Ordinului ministrului economiei nr. 363/28.03.2018,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor, a adoptat prin acord unanim, cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă recalcularea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, astfel încât, începând cu data prezentei hotărâri, valoarea maximă a indemnizației brute fixe lunare va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/29.05.2017 la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

2. (1) Se prelungește cu 2 luni durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii Victor Vlad CAZANA și Stana Simona TEIGHIU-JURJ.

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al căror mandat a fost prelungit în următoarele condiții:

(i) se modifică art.3.1 care va avea următorul conținut: 3.1 Contractul Administratorului provizoriu este de la data numirii de către AGA și până la data de 28.05.2018, 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;

(ii) se modifică începând cu data prezentei hotărâri art.6.2 care va avea următorul conținut: 6.2 Indemnizația fixă brută lunară maximă cuvenită MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este în cuantumul aprobat prin Hotărârea nr. 2 din data de 29.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor Lăzărescu Dan Cristian Filip identificat cu CI seria RR nr. 543437 să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat în condițiile alineatului (2) de mai sus.

3. (1) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administratori provizorii 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, începând cu data de 29.03.2018:

- a) PAȚALIU Răzvan – Ionuț, identificat cu CI seria GG și nr. 238917;
- b) CONSTANTINESCU Andreea, identificată cu CI seria RT nr. 843209.

(2) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 28.03.2018, a mandatelor de administratori ale următoarelor persoane: Silviu-Cristian ȘTEFĂNESCU-DRAGOTĂ, Dumitru MATEI și Aurora Elena CANDEL.

(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 2 luni a mandatului noilor administratori provizorii, numiți potrivit prezentei hotărâri, 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.

(4) Remunerația noilor administratori este remunerația recalculată conform punctului 1 al prezentei Hotărâri. Forma de contract ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii, este cea aprobată prin Hotărârea nr. 2/29.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu modificarea art.3.1 și 6.2 potrivit punctului 2 al prezentei Hotărâri,

(5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor Lăzărescu Dan Cristian Filip identificat cu CI seria RR nr. 543437, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri în forma aprobată de Adunarea generală.

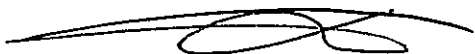
(6) Se alege Președinte al Consiliului de Administrație domnul Victor Vlad CAZANA.



4. 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 conform Procurii speciale nr. 14122/28.03.2018,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 363/28.03.2018,
prin domnul Adrian-Marian SARAGEA



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

