



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. 3085/ 27.04.2018.



HOTĂRÂREA nr. 3/2018

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, în data de **27 aprilie 2018**, în ședință ordinară, 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. 18247/26.04.2018

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. 523/27.04.2018,

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. (1) Prin raportare la numirea ca administrator provizoriu a domnului Răzvan-Ionuț PAȚALIU conform HAGOA nr.1/28.03.2018, Adunarea generală a acționarilor ia act de neacceptarea de către acesta a mandatului de administrator.

(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, numește ca administrator provizoriu al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” SA 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, următoarea persoană:

Gheorghe HUȚANU, cetățean român, născut la data de 16.02.1960 în Com.Vorniceni, Județul Botoșani, legitimat cu CI seria RX nr.494795 emisă de SPCEP Sector 1 la data de 15.05.2014.

2. Noul administrator este numit începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 28.05.2018, dar nu mai târziu de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. (1) Forma de contract ce urmează să fie încheiat cu noul administrator provizoriu este cea aprobată prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr.1/28.03.2018, cu precizarea duratei stabilite la punctul 2 al prezentei hotărâri, reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, identificat cu C.I. seria RR nr. 543437, fiind mandatat să semneze în numele societății contractul de mandat cu noul administrator provizoriu.

(2) Remunerația noului administrator este remunerația prevăzută în Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr.1/28.03.2018.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 18247/26.04.2018,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 523/27.04.2018,
prin domnul Adrian-Marian SARAGEA



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

