



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. 7/2018

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 **03 octombrie 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 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 doamna Irina RĂCĂNEL, conform Procurii speciale nr. 41492/03.10.2018 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. 1278/01.10.2018,

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. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.12.2018, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 5/05.06.2018 :

- a). Victor-Vlad CAZANA;
- b). Adrian DIȚĂ;
- c). Gheorghe HUȚANU;
- d). Nicoleta HUSARU.

2. Se numește domnul Victor Vlad CAZANA președinte al Consiliului de Administrație.

3. Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 2 (două) luni a mandatelor administratorilor provizorii ale căror mandate au fost prelungite.

4. (1) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, având ca obiect modificarea art. 3.1, care va avea următorul conținut : „3.1. Contractul Administratorului provizoriu este de 6 luni de la data numirii de către AGA și până la data de 04.12.2018, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.”

(2) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor, RĂCĂNEL Irina, identificată cu C.I. seria RX nr. 959415, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ale căror mandate au fost prelungite conform prezentei hotărâri.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform conform Procurii speciale nr. 41492/03.10.2018,
prin doamna Irina RĂCĂNEL



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 1278/01.10.2018,
prin domnul Adrian-Marian SARAGEA



Secretar tehnic,
Ionel ȚĂRANU

