

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

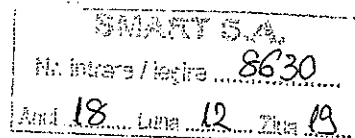
Adresa de corespondență :

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. 9/2018



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 **19 decembrie 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.54843/19.12.2018 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 doamna Ruxandra DANȚIȘ, conform Ordinului ministrului economiei nr. 1651/18.12.2018,

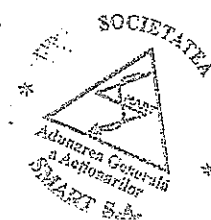
În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor, a adoptat prin acord unanim, cu unanimitate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

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 04.12.2018, a mandatelor de administrator ale domnului Victor Vlad CAZANA, domnului Adrian DIȚĂ, doamnei Nicoleta HUSARU, domnului Gheorghe HUȚANU și Elena BALTAG-KUZMANOVIC.

(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administratori provizorii începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 18.04.2019, dar nu mai târziu de 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, următoarele persoane:

1



[Signature]

022

Victor Vlad CAZANA, Cristiana-Roxana NEACȘU, Daniela-Elena ILIE, Adrian DIȚĂ și Victoria Alina VOICU.

(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administrator provizorii, numiți potrivit prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, 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 cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.1/28.03.2018.

(5) Se aprobă forma contractului de mandat aprobat prin Hotărârea AGA nr.5/05.06.2018 și se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor, Dan Cristian Filip Lăzărescu identificat cu CI seria RR nr.543437, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

(6) Se numește președinte al Consiliului de Administrație, Victor Vlad CAZANA.

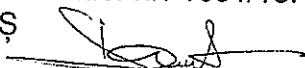
2. Adunarea generală a acționarilor mandatează pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, 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 Procurii speciale nr. 54843/19.12.2018,
prin domnul Dan Cristian FILIP LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 1651/18.12.2018,
prin doamna Ruxandra DANȚIȘ



Presedinte de sedinta:

Dan DOCAN

Secretar tehnic

Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

