



SMART S.A.		
Nr. intrare / ieșire	2373	
Anul	Luna	Ziua
2019	04	18

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filială 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. 2/2019

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 **18 aprilie 2019**, 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 Lăzărescu Dan Cristian Filip, conform Procurii speciale nr.18999/18.04.2019 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 Petrescu Eugenia Oana conform Ordinului ministrului economiei nr. 480/18.04.2019,

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 cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de renunțarea doamnei Daniela Elena ILIE la mandatul de administrator provizoriu al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” SA, înregistrată la Societate sub nr.1226/25.02.2019.

(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administrator provizoriu începând cu data de 19.04.2019 și până la data de 18.06.2019, 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, pe dna Iolanda-Anamaria BABĂU.

(3) Remunerația noului convenită administratorilor provizorii este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.1/28.03.2018.

(4) Se aprobă forma contractului de mandat pentru noul administrator provizoriu ca fiind cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/05.06.2018.



(5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor dl. Lăzărescu Dan Cristian Filip, identificat cu CI seria RK nr.166103, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

(6) Se numește în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație dl. Victor Vlad CAZANA.

(7) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 18.06.2019, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr.9/19.12.2018:

- a) domnul Victor Vlad CAZANA;
- b) doamna Cristiana-Roxana NEACȘU;
- c) domnul Adrian DIȚĂ;
- d) doamna Victoria Alina VOICU.

(8) Se aprobă încheierea unor actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelunghite, prin care durata contractului va fi prelungită pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 19.04.2019, 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.

(9) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor dl. Lăzărescu Dan Cristian Filip, identificat cu CI seria RK nr.166103 să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.

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.18999/18.04.2019,
prin domnul LĂZĂRESCU Dan Cristian Filip

Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr.480/18.04.2019
prin PETRESCU Eugenia Oana

Secretar Tehnic
Adunarea Generală a Acționarilor
Ionel ȚĂRANU

