



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, Blvd.Gheorghe Sincai nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7/2019



Adunarea generală ordinară 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 **21 octombrie 2019**, în adunare fiind reprezentată:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Municipiul București, Bdul. Gen. Gheorghe 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, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Procurii speciale nr. 43538/18.10.2019,

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 unanimitatea voturilor exprimate următoarea

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24.12.2019, 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.5/25.06.2019:

- a) Cristiana-Roxana NEACȘU;**
- b) Adrian DIȚĂ;**
- c) Iolanda-Anamaria BABĂU;**
- d) Victoria Alina VOICU;**
- e) Claudia-Maria BAICU.**

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelunghite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24.12.2019, 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.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Dan Cristian Filip Lăzărescu, manager DGC în cadrul DGCRIR să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.



122

2. Se numește președinte al Consiliului de administrație doamna Claudia-Maria BAICU.

3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește 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. 43538/18.10.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

