

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. 11/2019

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 **24 decembrie 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. 54636/24.12.2019,

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 ordinară a acționarilor a adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate următoarea

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen la data de 24.12.2019, a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Cristiana-Roxana NEACȘU, Adrian DIȚĂ, Iolanda-Anamaria BABĂU, Victoria Alina VOICU și Claudia-Maria BAICU.
- (2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 25.12.2019 și până la data de 24.04.2020, 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: Răzvan Marian POPESCU, Florentin POPA, Rareș Alexandru IONESCU, Silviu SOCEANU și Aurelian COTINESCU
- (3) Mandatul administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 24.04.2020, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

012

(4) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.1/28.03.2018.

(5) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/05.06.2018, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

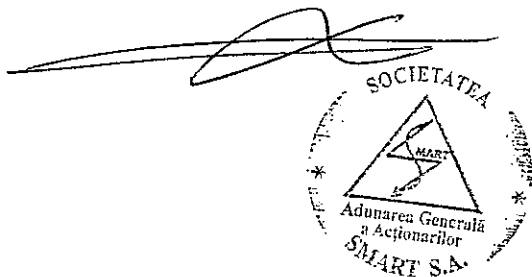
(6) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor Dan Cristian Filip Lăzărescu, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Se numește președinte al Consiliului de administrație domnul Florentin POPA.

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. 54636/24.12.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

