



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. 5/2019



Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ședință ordinară, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **25 iunie 2019**, în adunare fiind reprezentați următorii acționari:

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 conform celor precizate în Registrul Comerțului 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, conform Procurii speciale nr. 27245/20.06.2019 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 conform celor precizate în Registrul Comerțului 29,994% din capitalul social, reprezentat prin doamna Eugenia Oana PETRESCU, conform Ordinului ministrului economiei nr. 719/14.06.2019,

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 votul acționarilor reprezentând totalitatea capitalului social, fără a se opune niciunul din acționari, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de de încetarea mandatului de administrator al doamnei Victoria Alina VOICU prin renunțare la mandat, precum și de încetarea prin ajungere la termen la data de 18.06.2019 a mandatelor de administrator ale domnului Victor Vlad CAZANA, doamnei Cristiana-Roxana NEACȘU, domnului Adrian DIȚĂ și doamnei Iolanda-Anamaria BABĂU.

(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administratori provizorii începând cu data de prezentei hotărâri și până la data de 24 octombrie 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:

- a) Cristiana-Roxana NEACȘU;
- b) Adrian DIȚĂ;



- c) Iolanda-Anamaria BABĂU;
- d) Victoria Alina VOICU;
- e) Claudia-Maria BAICU.

(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 guvernanta 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, cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

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

(7) Se numește președinte al Consiliului de administrație doamna Claudia-Maria BAICU.

2. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății 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. 27245/20.06.2019,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 719/14.06.2019,
prin doamna Eugenia Oana PETRESCU

