



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 poștal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/98/13/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 la

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Blvd. Gheorghe Șincai nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Poștal : RO-040311

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9/2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în data **05 octombrie 2020**,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data 24 decembrie 2020, 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 numiți prin Hotărârea AGA nr. 5/2020:

- a) Florentin POPA;
- b) Rareș Alexandru IONESCU;
- c) Silviu SOCEANU;
- d) Oana Ștefania COȘA;
- e) Teodor BUTA.

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, cu următorul conținut: "Durata contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24 decembrie 2020, 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, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval".

(3) Se mandatează pe domnul Bogdan-Ionuț GRECIA, membru în Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății actele adiționale cu membrii provizorii.

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

3. Adunarea generală ordinară 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.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în calitate de
acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

Cătălin

NITU

Membru

Ionuț-Bogdan

GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan

MARCU

Membru

Andreea Mihaela

MIO

Membru

Marius Viorel

STANCIU