



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 Sincal 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

NR. 8364 / 04.12.2020

HOTĂRÂREA nr. 11/2020

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 04 decembrie 2020,

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Florentin POPA, Rareș Alexandru IONESCU, Silviu SOCEANU, Oana Ștefania COȘA și Teodor BUTA.
- (2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 25.12.2020, până la 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:
 - a) domnul Florentin POPA;
 - b) domnul Rareș Alexandru IONESCU;
 - c) domnul Silviu SOCEANU;
 - d) doamna Oana Ștefania COȘA;
 - e) domnul Teodor BUTA.
- (3) Mandatul administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 24.04.2021, 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.
- (4) 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.
- (5) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.7/11.08.2020.
- (6) Se mandatează domnul Cătălin NIȚU, președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu membrii 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.

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

SOCIETATEA

Presedinte
Cătălin NIȚU
Adunarea Generală a Acționarilor

Membru
Ovidiu ANGHEL

Membru
Corneliu-Bogdan MARCU

Membru
Andreea-Mihaela MIU

Membru
Marius Viorel STANCIU