



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

NR. 3979 / 19.06.2020

HOTĂRÂREA nr. 5/2020

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 iunie 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 25.06.2020, 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 24.10.2020, 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.1/28.03.2018.
 - (6) Se mandatează domnul Bogdan-Ionuț GRECIA, membru în Directoratul 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. Se numește secretar tehnic al Adunării generale ordinare a acționarilor doamna Irina Răcănel.
 4. 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

Președinte

Cătălin
NIȚU



Membru

Ionuț-Bogdan
GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Marius Viorel
STANCIU