

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

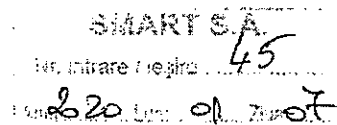
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

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



HOTĂRÂREA nr. 1/2020

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 7 ianuarie 2020, 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. 452/07.01.2020,

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 revocă numirea domnului Răzvan Marian POPESCU în calitate de administrator provizoriu, potrivit Hotărârii AGA nr.11/24.12.2019.
- (2) Adunarea generală a acționarilor ia act de renunțarea domnului Aurelian COTINESCU la mandatul de administrator provizoriu încredințat potrivit Hotărârii AGA nr.11/24.12.2019.
- (3) Adunarea generală a acționarilor numește pe doamna Oana Ștefania COȘA ca administrator provizoriu, începând cu data prezentei hotărâri 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.
- (4) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.1/28.03.2018.

(5) Noul administrator provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri va încheia contract 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) Prin efectul Hotărârii AGA nr.11/24.12.2019 și al prezentei hotărâri, componența Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA este următoarea:

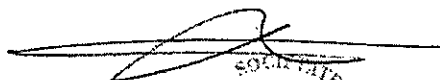
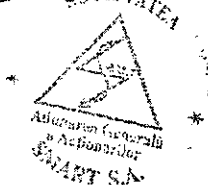
- Florentin-Marius POPA, președinte;
- Rareș-Alexandru IONESCU, membru;
- Silviu SOCEANU, membru;
- Oana Ștefania COȘA, membru.

(7) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor dl. Lăzărescu Dan Cristian Filip, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

2. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe doamna Oana Ștefania COȘA, membru al Consiliului de administrație 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."

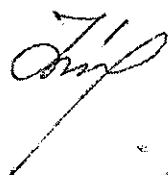
Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Procurii speciale nr. 452/07.01.2020,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU

SOCIETATEA
pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport
"SMART" S.A.

Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU




SOCIETATEA
pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport
"SMART" S.A.