

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

HOTĂRÂREA nr. 3/2020

SMART S.A.		
Nr. intrare / ieșire	2318	
Anul	Luna	Ziua
2020	04	15

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în data **15 aprilie 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 a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24.06.2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârile AGA nr.11/24.12.2019, nr.1/07.01.2020 și nr.2/29.01.2020:

- 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 24.06.2020, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”.

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

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

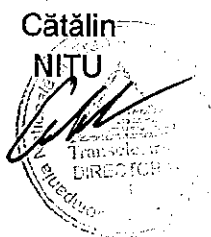
3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și

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, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

Cătălin
NITU



Membru

Ionuț-Bogdan
GRECIA

A handwritten signature of Ionuț-Bogdan GRECIA.

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

A handwritten signature of Corneliu-Bogdan MARCU.

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

A handwritten signature of Andreea-Mihaela MIU.

Membru

Adrian
MOISE

A handwritten signature of Adrian MOISE.