

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

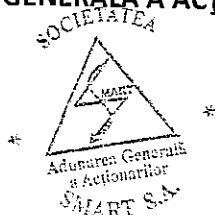
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Blvd. Gheorghe Sîncăi 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



SMART S.A.		
Nr. intrare / ieșire	481	
An	Luna	Zile
2020	01	29

HOTĂRÂREA nr. 2/2020

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 **29 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 doamna Ioana-Gabriela GEORGESCU-DANCIU, conform Procurii speciale nr. 3918/29.01.2020,

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 numește pe domnul Teodor BUTA 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.

(2) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.1/28.03.2018.

(3) 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.

(4) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor, doamna Ioana-Gabriela GEORGESCU-DANCIU, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

2. 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.

Acționarii :

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”-SA,**
conform Procurii speciale nr. 3918/29.01.2020,
prin Ioana-Gabriela GEORGESCU-DANCIU



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU

